

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.356,98	Saldo Anterior:	63.356,98
Débitos:	0,00	Débitos:	30.397,97	Débitos:	30.397,97
Créditos:	0,00	Créditos:	32.926,85	Créditos:	32.926,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	60.828,10		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335166	02/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		382,28 +
0000	335188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		319,20 -
0000	335393		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		3,20 -
0000	337785		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		259,69 -
											Saldo Atual:	63.157,17 +
0000	337418	03/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		3,82 +
0000	337421		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		7,65 +
0000	337496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		3.179,90 -
0000	337503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		587,43 -
0000	337517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		45,67 -
0000	337524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3875 P		11,47 -
0000	337788		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,05 -
0000	337791		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		4,57 -
0000	338453		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.837,29 +
0000	338467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.837,29 -
											Saldo Atual:	59.337,55 +
0000	339106	04/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		470,74 +
0000	339109		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8,67 +
0000	339112		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,30 +
0000	339115		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		7,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339198	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		16,79 -
0000	339212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		4,31 -
0000	339387		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		10,05 -
0000	339392		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		2,62 -
0000	339395		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		201,00 -
0000	339398		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		0,43 -
0000	339401		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8,67 -
0000	339404		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		8,04 -
0000	339407		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,01 -
0000	339410		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,01 -
0000	339413		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,09 -
0000	339416		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		41,93 -
											Saldo Atual:	59.532,41 +
0000	340700	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		314,49 -
0000	341905		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		660,60 +
0000	341913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		660,60 -
											Saldo Atual:	59.217,92 +
0000	342553	06/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		3.904,32 +
0000	343727		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		956,55 +
0000	343742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		956,55 -
											Saldo Atual:	63.122,24 +
0000	351664	11/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.578,55 +
0000	351679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		1.578,55 -
											Saldo Atual:	63.122,24 +
0000	352540	12/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.715,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352555	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.715,54 -
										Saldo Atual:		63.122,24 +
0000	354244	16/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		712,94 +
0000	354299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		712,94 -
										Saldo Atual:		63.122,24 +
0000	357764	18/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		681,40 +
0000	357815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		187,45 -
										Saldo Atual:		63.616,19 +
0000	360180	19/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		177,17 +
0000	360195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		177,17 -
0000	362096		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,94 +
										Saldo Atual:		63.631,13 +
0000	362182	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		251,70 -
0000	363357		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		2.400,00 +
0000	363369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		2.400,00 -
										Saldo Atual:		63.379,43 +
0000	368227	23/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		8.548,68 +
0000	368249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		197,47 -
0000	368263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		242,25 -
										Saldo Atual:		71.488,39 +
0000	370914	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		798,82 +
0000	370917		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		46,25 +
0000	370920		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		159,76 +
0000	370986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		5.851,92 -
0000	371000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		3.637,32 -
0000	371007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		2.503,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371127	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 P		798,82 -
0000	371136		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 P		206,01 -
0000	371151		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		34,44 -
0000	371154		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		6,89 -
0000	372626		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		17,71 +
0000	372633		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		17,71 -
0000	372636		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		19,48 -
											Saldo Atual:	59.434,89 +
0000	373296	25/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.141,22 +
0000	373299		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		3,14 +
0000	373366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 P		317,34 -
0000	373373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		821,79 -
0000	373391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 P		3,14 -
0000	373484		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		319,43 -
											Saldo Atual:	59.117,55 +
0000	377230	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		322,30 +
0000	377241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		66,45 -
											Saldo Atual:	59.373,40 +
0000	379249	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		300,68 +
0000	379339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		300,68 -
											Saldo Atual:	59.373,40 +
0000	389414	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		255,85 -
0000	389785		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		14,76 +
0000	389800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 P		14,76 -
0000	390061		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		808,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390079	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3873 P		808,24 -
0000	391292		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		2668 P		1.657,78 +
0000	392180		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		16,62 +
0000	392183		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		33,16 +
0000	396248		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		0,27 +
0000	396251		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 P		2,72 +
											Saldo Atual:	60.828,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.993,13	Saldo Anterior:	69.993,13
Débitos:	0,00	Débitos:	83.725,51	Débitos:	83.725,51
Créditos:	0,00	Créditos:	80.419,62	Créditos:	80.419,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	73.299,02		

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335318	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		45,45 -
0000	335332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		254,40 -
0000	335346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		487,53 -
0000	335353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,91 -
0000	335367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,09 -
0000	335381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		9,77 -
0000	335384		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		4,05 -
0000	335387		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,08 -
0000	336267		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		31,44 +
0000	336275		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		17.751,02 +
											Saldo Atual:	86.968,31 +
0000	336278	03/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		6.348,31 +
0000	337150		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		14.519,49 +
0000	337723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		639,97 -
0000	337730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		332,89 -
0000	337737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		134,47 -
0000	337744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		12,81 -
0000	337751		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,67 -
0000	337758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337779	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,69 -
0000	337782		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
											Saldo Atual:	106.703,87 +
0000	338973	04/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		14.647,76 +
0000	339019		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		256,10 +
0000	339316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		342,11 -
0000	339323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.137,22 -
0000	339330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		323,28 -
0000	339337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,62 -
0000	339344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,60 -
0000	339351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,04 -
0000	339379		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		4,06 -
0000	339382		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,09 -
0000	339811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	340529		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		856,60 +
0000	340650		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		43,89 +
											Saldo Atual:	120.662,79 +
0000	340782	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		266,57 -
0000	340789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.940,03 -
0000	340796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		991,30 -
0000	340803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	340810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,02 -
0000	340817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,92 -
0000	340838		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		8,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340841	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,19 -
											Saldo Atual:	117.442,43 +
0000	342409	06/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		14.644,27 +
0000	342556		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		2962 P		13,16 +
0000	342671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		199,25 -
0000	342678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.761,15 -
0000	342692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.056,00 -
0000	342699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,62 -
0000	342706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,65 -
0000	342713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		1.359,88 -
0000	342720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		63,59 -
0000	342751		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		5,69 -
0000	342754		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,11 -
0000	343744		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		4.170,86 +
											Saldo Atual:	130.805,78 +
0000	344511	09/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 P		7.675,23 +
0000	344963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		501,59 -
0000	344970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.920,09 -
0000	344977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.007,87 -
0000	344984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		31,44 -
0000	344991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,27 -
0000	344998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,23 -
0000	345005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,08 -
0000	345008		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345011	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,08 -
0000	347755		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		38,61 +
											Saldo Atual:	135.043,27 +
0000	347902	10/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	347905		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
0000	348111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		192,54 -
0000	348118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.805,62 -
0000	348125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.316,88 -
0000	348132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,66 -
0000	348139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,67 -
0000	348142		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,31 -
0000	348145		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,07 -
0000	348405		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	348408		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
0000	349348		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	349351		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
											Saldo Atual:	130.646,86 +
0000	350971	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		540,52 -
0000	350978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		6.554,83 -
0000	350985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.154,60 -
0000	350992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		38,61 -
0000	350999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,57 -
0000	351006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		8,01 -
0000	351021		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		7,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351024	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,17 -
											Saldo Atual:	121.328,95 +
0000	352023	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	352030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		695,96 -
0000	352044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		5.689,59 -
0000	352051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		907,98 -
0000	352058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	352065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,11 -
0000	352072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,82 -
0000	352079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,00 -
0000	352100		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		6,00 -
0000	352103		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,12 -
0000	352788		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	352791		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
											Saldo Atual:	114.006,37 +
0000	352997	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		250,44 -
0000	353004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		206,41 -
0000	353011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.266,20 -
0000	353018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.422,79 -
0000	353025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		375,12 -
0000	353032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,57 -
0000	353039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		18,79 -
0000	353046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,98 -
0000	353049		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		7,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353052	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,15 -
											Saldo Atual:	108.448,75 +
0000	354362	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	354369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		326,65 -
0000	354376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.416,13 -
0000	354383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		481,12 -
0000	354390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	354397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,82 -
0000	354404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,35 -
0000	354407		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		0,96 -
0000	354410		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,02 -
0000	355152		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		629,04 +
											Saldo Atual:	106.536,96 +
0000	355244	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		45,45 -
0000	355251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.490,50 -
0000	355258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		746,25 -
0000	355265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		11,21 -
0000	355272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,67 -
0000	355314		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,04 -
0000	355317		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
0000	355815		Lançamento a Débito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		2876 P		125,22 +
0000	355818		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		187,56 +
0000	355833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		169,95 -
											Saldo Atual:	103.381,63 +
0000	357850	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		262,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357864	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		3.987,20 -
0000	357871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		756,28 -
0000	357878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,85 -
0000	357885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,93 -
0000	357892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,47 -
0000	357913		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,60 -
0000	357916		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	98.357,83 +
0000	359658	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3875 P		125,22 -
0000	359665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		113,67 -
0000	359672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.183,96 -
0000	359679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		550,55 -
0000	359686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		187,56 -
0000	359693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		2,85 -
0000	359700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		3,41 -
0000	359712		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		2,59 -
0000	359715		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,05 -
0000	389793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		32,03 -
											Saldo Atual:	95.155,94 +
0000	362117	20/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		2876 P		31,44 +
0000	362331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		132,07 -
0000	362338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		2.532,00 -
0000	362345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		606,56 -
0000	362352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362359	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		1,69 -
0000	362397		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		1,69 -
0000	362400		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	91.907,01 +
0000	368293	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.318,86 -
0000	368307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		8.524,24 -
0000	368314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.119,05 -
0000	368321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,19 -
											Saldo Atual:	80.940,67 +
0000	370950	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		22,35 +
0000	371060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		20,41 -
0000	371067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		941,48 -
0000	371074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		339,43 -
0000	371081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		0,41 -
0000	371088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		18,83 -
0000	371095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,79 -
0000	371112		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		6,79 -
0000	371115		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,14 -
											Saldo Atual:	79.628,74 +
0000	373314	25/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		34,15 +
0000	373440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		954,62 -
0000	373447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.040,49 -
0000	373454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3875 P		31,44 -
0000	373461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		19,12 -
0000	373468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		20,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373475	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		51,20 -
0000	373478		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		20,80 -
0000	373481		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,43 -
											Saldo Atual:	77.523,99 +
0000	375149	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,30 +
0000	375213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		336,96 -
0000	375227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		352,27 -
0000	375234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		6,74 -
0000	375248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		7,04 -
0000	375251		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		4,55 -
0000	375254		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,09 -
											Saldo Atual:	76.824,64 +
0000	379278	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		12,37 +
0000	379410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		272,82 -
0000	379417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		275,43 -
0000	379431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		510,14 -
0000	379438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,46 -
0000	379445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		5,52 -
0000	379452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		10,20 -
0000	379477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3875 P		87,78 -
0000	379484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3875 P		3,52 -
0000	379501		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,06 -
0000	379504		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,06 -
											Saldo Atual:	75.663,02 +
0000	380686	30/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 311 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380776	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		826,47 -
0000	380783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		652,40 -
0000	380790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		16,54 -
0000	380797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		13,06 -
0000	380800		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		13,06 -
0000	380803		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,27 -
0000	388526		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		2876 P		351,12 +
											Saldo Atual:	74.507,13 +
0000	389385	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		26,46 +
0000	389565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		1.038,43 -
0000	389572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 P		202,91 -
0000	389579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		20,80 -
0000	389586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875 P		4,06 -
0000	389701		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		7230 P		3,15 -
0000	389704		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		7230 P		0,07 -
0000	392208		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		6,92 +
0000	396276		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		8,73 +
0000	398596		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		4,84 +
0000	402124		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 P		14,36 +
											Saldo Atual:	73.299,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	244,76	Débitos:	0,00	Débitos:	244,76
Créditos:	244,76	Créditos:	0,00	Créditos:	244,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385849	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	4259 F		51,27 -
0000	386095		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	4259 F		23,15 -
0000	386131		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	4259 F		16,53 -
0000	386174		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	4259 F		102,54 -
0000	386744		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	4259 F		51,27 -
										Saldo Atual:		244,76 -
0000	387394	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 140403 de 30/08/2021		2021/000850				3972 F		119,07 +
0000	387552		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021		2021/000849				3866 F		125,69 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.638,45	Débitos:	0,00	Débitos:	9.638,45
Créditos:	9.638,45	Créditos:	0,00	Créditos:	9.638,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386138	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	4259 F		2.754,47 -
0000	386322		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	4259 F		1.954,95 -
0000	386610		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	4259 F		3.775,32 -
											Saldo Atual:	8.484,74 -
0000	387412	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3972 F		258,94 +
0000	387419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3972 F		1,65 +
0000	387426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3972 F		221,86 +
0000	387430		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000852				3972 F		2.272,02 +
0000	387508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		539,26 +
0000	387515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		19,54 +
0000	387522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		568,22 +
0000	387529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		26,69 +
0000	387533		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000851				3866 F		4.576,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	401143	31/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.153,71 +
0000	401144		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							539 F		1.153,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	334.770,66	Saldo Anterior:	334.770,66
Débitos:	0,00	Débitos:	94.177,68	Débitos:	94.177,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	428.948,34		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348313	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657		1383 P	1.116,00 +
0000	348320		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464		1383 P	982,08 +
											Saldo Atual:	336.868,74 +
0000	351378	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464		1383 P	2.554,50 +
											Saldo Atual:	339.423,24 +
0000	352116	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309		1383 P	1.890,00 +
											Saldo Atual:	341.313,24 +
0000	353632	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786		1383 P	81.019,40 +
											Saldo Atual:	422.332,64 +
0000	357105	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464		1383 P	138,50 +
											Saldo Atual:	422.471,14 +
0000	361883	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697		1383 P	816,00 +
0000	361890		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697		1383 P	603,60 +
0000	361897		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269		1383 P	417,50 +
0000	361904		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269		1383 P	1.029,50 +
											Saldo Atual:	425.337,74 +
0000	377104	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464		1383 P	2.493,10 +
											Saldo Atual:	427.830,84 +
0000	390362	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464		1383 P	1.117,50 +
											Saldo Atual:	428.948,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.813,11	Saldo Anterior:	6.813,11
Débitos:	0,00	Débitos:	167,40	Débitos:	167,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.980,51		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393896	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163		1383 P	167,40 +
											Saldo Atual:	6.980,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	385.987,35	Saldo Anterior:	385.987,35
Débitos:	0,00	Débitos:	21.766,90	Débitos:	21.766,90
Créditos:	0,00	Créditos:	3.193,02	Créditos:	3.193,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	404.561,23		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343622	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		1383 P	1.425,00 +
											Saldo Atual:	387.412,35 +
0000	348427	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617		1383 P	3.193,02 +
0000	348463		Est Liquidacao Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617		1383 P	3.193,02 -
0000	348476		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617		1383 P	3.174,00 +
											Saldo Atual:	390.586,35 +
0000	357016	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617		1383 P	190,00 +
0000	357021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010614					1383 P	3.396,60 +
0000	357149		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617		1383 P	45,84 +
0000	357156		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617		1383 P	13,42 +
											Saldo Atual:	394.232,21 +
0000	366138	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123		1383 P	21,00 +
											Saldo Atual:	394.253,21 +
0000	373898	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		1383 P	4.600,50 +
											Saldo Atual:	398.853,71 +
0000	380384	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		1383 P	2.409,00 +
0000	380400		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617		1383 P	2.192,32 +
0000	380425		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617		1383 P	1.106,20 +
											Saldo Atual:	404.561,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	149.103,83	Saldo Anterior:	149.103,83
Débitos:	0,00	Débitos:	111,00	Débitos:	111,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	149.214,83		

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357163	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657		1383 P	111,00 +
											Saldo Atual:	149.214,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	688.617,86	Saldo Anterior:	688.617,86
Débitos:	0,00	Débitos:	23.979,00	Débitos:	23.979,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	712.596,86		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389246	27/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009108					1383 P	23.979,00 +
											Saldo Atual:	712.596,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.109.958,13	Saldo Anterior:	1.109.958,13
Débitos:	0,00	Débitos:	127,50	Débitos:	127,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.110.085,63		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357130	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471		1383 P	127,50 +
											Saldo Atual:	1.110.085,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.479,60	Saldo Anterior:	33.479,60
Débitos:	0,00	Débitos:	7.371,18	Débitos:	7.371,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	40.850,78		

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351726	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610		1383 P	3.373,18 +
0000	351735		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610		1383 P	3.998,00 +
											Saldo Atual:	40.850,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.870.882,57	Saldo Anterior:	25.870.882,57
Débitos:	0,00	Débitos:	79.527,48	Débitos:	79.527,48
Créditos:	0,00	Créditos:	2.985,15	Créditos:	2.985,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.947.424,90		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390945	30/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1383 P		38.796,51 +
0000	390952		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1383 P		37.745,82 +
0000	390976		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1383 P		2.985,15 +
0000	391074		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1383 P		2.985,15 -
											Saldo Atual:	25.947.424,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.998.536,61	Saldo Anterior:	33.998.536,61
Débitos:	0,00	Débitos:	95.122,25	Débitos:	95.122,25
Créditos:	0,00	Créditos:	2.712,02	Créditos:	2.712,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34.090.946,84		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365619	20/08/2021	Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1383 P	48.390,28 +
0000	365663		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1383 P	11.446,20 +
0000	365874		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		1383 P	2.187,58 +
0000	365950		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493					1383 P	27,23 +
0000	365957		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1383 P	22.610,31 +
											Saldo Atual:	34.083.198,21 +
0000	391237	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		1383 P	1.989,04 +
0000	391261		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880		1383 P	722,98 +
0000	391808		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		1383 P	1.989,04 -
0000	391959		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880		1383 P	722,98 -
0000	392555		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880		1383 P	2.065,66 +
0000	392659		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		1383 P	5.682,97 +
											Saldo Atual:	34.090.946,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.294.307,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.294.307,02
Créditos:	1.294.307,02	Créditos:	0,00	Créditos:	1.294.307,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348968	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	5456 F		2.226,40 -
0000	348973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	4115 F		97,13 +
0000	348990		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	5434 F		80,83 -
											Saldo Atual:	2.210,10 -
0000	352161	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007382			1482	3871 F		2.129,27 +
0000	352168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007383			1528	3871 F		80,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	381182	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	5401 F		8.456,62 -
0000	381187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	1549 F		84,56 +
0000	381194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	4115 F		751,97 +
0000	381201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	4118 F		1.735,70 +
0000	381218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	5401 F		14.845,88 -
0000	381223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	1549 F		148,45 +
0000	381230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	4115 F		751,97 +
0000	381237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	4118 F		2.954,32 +
0000	381254		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	5414 F		7.344,89 -
0000	381259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	4115 F		751,97 +
0000	381266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	4118 F		943,69 +
0000	381283		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	5418 F		2.198,72 -
0000	381311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	5401 F		4.178,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381316	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	4115 F		751,97 +
0000	381323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	4118 F		675,72 +
0000	381340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	5416 F		1.671,21 -
0000	381354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	5418 F		668,48 -
0000	381382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	5401 F		6.061,71 -
0000	381387		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	1549 F		60,61 +
0000	381394		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	4115 F		751,97 +
0000	381401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	4118 F		790,85 +
0000	381418		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	5418 F		727,40 -
0000	381432		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	5401 F		10.606,22 -
0000	381437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	1549 F		75,96 +
0000	381444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	4115 F		1.657,12 +
0000	381451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	4118 F		1.031,68 +
0000	381458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	4126 F		2.367,43 +
0000	381465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	4136 F		937,53 +
0000	381482		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	5416 F		3.180,36 -
0000	381496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	5418 F		1.237,01 -
0000	381510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	5401 F		32.717,00 -
0000	381515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1549 F		197,76 +
0000	381522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	4115 F		3.687,38 +
0000	381529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	4118 F		2.638,93 +
0000	381536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	4122 F		198,31 +
0000	381543		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	4126 F		1.522,23 +
0000	381550		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	4128 F		186,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381557	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	4136 F		1.340,43 +
0000	381574		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	5401 F		7.148,01 -
0000	381579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	4115 F		751,97 +
0000	381586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	4118 F		785,27 +
0000	381603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	5416 F		2.862,07 -
0000	381617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	5418 F		1.645,80 -
0000	381631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	5401 F		17.321,92 -
0000	381636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	1549 F		43,75 +
0000	381643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	4115 F		2.373,54 +
0000	381650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	4118 F		1.187,21 +
0000	381657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	4126 F		1.095,38 +
0000	381674		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	5414 F		7.289,66 -
0000	381679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	4115 F		723,10 +
0000	381686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	4118 F		275,38 +
0000	381693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	4136 F		550,57 +
0000	381710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	5416 F		4.936,20 -
0000	381724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	5418 F		1.265,77 -
0000	381738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	5401 F		7.487,96 -
0000	381743		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	1549 F		69,18 +
0000	381750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	4115 F		1.025,96 +
0000	381757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	4118 F		782,98 +
0000	381774		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	5416 F		850,57 -
0000	381788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	5418 F		1.366,78 -
0000	381802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	5478 F		6.747,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381816	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	5489 F		3.002,89 -
0000	381821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	4136 F		1.048,67 +
0000	381838		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	5401 F		21.361,67 -
0000	381843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1549 F		145,18 +
0000	381850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	4115 F		2.401,45 +
0000	381857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	4118 F		3.683,54 +
0000	381864		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	4122 F		363,99 +
0000	381871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	4124 F		888,43 +
0000	381878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	4126 F		2.046,73 +
0000	381885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	4136 F		3.688,50 +
0000	381902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	5401 F		6.719,13 -
0000	381907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	4115 F		751,97 +
0000	381914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	4118 F		771,60 +
0000	381931		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	5416 F		819,95 -
0000	381945		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	5418 F		5.085,89 -
0000	381973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	5401 F		5.118,35 -
0000	381978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	1549 F		51,18 +
0000	381985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	4115 F		675,33 +
0000	381992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	4118 F		511,46 +
0000	382009		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	5418 F		767,75 -
0000	382037		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	5401 F		7.514,23 -
0000	382042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1549 F		23,95 +
0000	382049		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	4115 F		1.127,31 +
0000	382056		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	4118 F		748,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382063	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	4122 F		363,99 +
0000	382070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	4126 F		480,31 +
0000	382087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	5401 F		7.148,01 -
0000	382092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	1549 F		71,48 +
0000	382099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	4115 F		751,97 +
0000	382106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	4118 F		889,55 +
0000	382123		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	5416 F		1.437,52 -
0000	382137		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	5418 F		1.225,13 -
0000	382151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	5401 F		13.985,99 -
0000	382156		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	4115 F		1.659,01 +
0000	382163		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	4118 F		997,26 +
0000	382170		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	4122 F		604,51 +
0000	382177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	4126 F		1.426,46 +
0000	382194		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	5418 F		1.051,07 -
0000	382208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	5401 F		24.221,83 -
0000	382213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1549 F		105,81 +
0000	382220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4115 F		2.350,24 +
0000	382227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4118 F		455,80 +
0000	382234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4124 F		917,53 +
0000	382241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4125 F		843,94 +
0000	382248		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4126 F		491,32 +
0000	382255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4128 F		582,38 +
0000	382262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	4136 F		718,25 +
0000	382279		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	5418 F		1.920,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382293	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	5401 F		26.569,33 -
0000	382298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1549 F		124,01 +
0000	382305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	4115 F		2.796,38 +
0000	382312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	4118 F		872,81 +
0000	382319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	4124 F		401,63 +
0000	382326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	4126 F		413,12 +
0000	382333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	4128 F		1.886,38 +
0000	382350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	5414 F		9.167,30 -
0000	382355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	1549 F		91,67 +
0000	382362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	4115 F		751,97 +
0000	382369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	4118 F		1.392,71 +
0000	382376		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	4124 F		722,71 +
0000	382393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	5418 F		2.795,41 -
0000	382407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	5456 F		10.298,94 -
0000	382412		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	4115 F		853,04 +
0000	382419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	4128 F		82,24 +
0000	382436		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	5401 F		94.345,84 -
0000	382441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1549 F		417,30 +
0000	382448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4115 F		10.398,66 +
0000	382455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4118 F		10.337,42 +
0000	382462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4122 F		3.902,21 +
0000	382469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4124 F		3.238,53 +
0000	382476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4125 F		697,00 +
0000	382483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4126 F		419,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382490	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	4128 F		973,07 +
0000	382507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	5416 F		2.574,72 -
0000	382521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	5418 F		16.243,25 -
0000	382526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	4115 F		148,37 +
0000	382533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	4118 F		420,38 +
0000	382550		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	5401 F		56.214,57 -
0000	382555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1549 F		202,65 +
0000	382562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	4115 F		5.972,02 +
0000	382569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	4118 F		7.427,02 +
0000	382576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	4122 F		2.937,68 +
0000	382583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	4124 F		1.539,01 +
0000	382590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	4125 F		1.393,00 +
0000	382597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	4126 F		2.819,88 +
0000	382614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	5416 F		2.574,72 -
0000	382628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	5418 F		8.092,40 -
0000	382656		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	5456 F		9.108,08 -
0000	382661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	4115 F		762,52 +
0000	382668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	4118 F		54,68 +
0000	382685		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	5401 F		64.850,42 -
0000	382690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	1549 F		243,42 +
0000	382697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	4115 F		6.747,03 +
0000	382704		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	4118 F		1.902,98 +
0000	382711		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	4122 F		1.425,64 +
0000	382718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	4124 F		3.944,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382725	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	4136 F		625,71 +
0000	382742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	5416 F		2.896,56 -
0000	382756		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	5418 F		2.911,87 -
0000	382770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	5401 F		58.314,86 -
0000	382775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1549 F		92,87 +
0000	382782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	4115 F		5.842,82 +
0000	382789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	4118 F		1.498,57 +
0000	382796		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	4122 F		1.171,72 +
0000	382803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	4126 F		3.868,44 +
0000	382810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	4136 F		758,77 +
0000	382817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	7244 F		790,86 +
0000	382834		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	5416 F		965,52 -
0000	382848		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	5418 F		2.118,39 -
0000	382862		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	5456 F		1.991,82 -
0000	382867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	1549 F		14,22 +
0000	382874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	4115 F		162,76 +
0000	382881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	4126 F		272,45 +
0000	382888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	4128 F		399,86 +
0000	382905		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	5401 F		7.383,44 -
0000	382910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	1549 F		46,79 +
0000	382917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	4115 F		802,38 +
0000	382924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	4118 F		150,50 +
0000	382931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	4124 F		881,46 +
0000	382938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	4126 F		824,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382955	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	5416 F		974,88 -
0000	382969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	5418 F		368,98 -
0000	382983		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	5401 F		2.311,85 -
0000	382988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	1549 F		17,42 +
0000	382995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	4115 F		188,62 +
0000	383012		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	5414 F		6.847,86 -
0000	383017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	1549 F		68,47 +
0000	383024		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	4115 F		751,97 +
0000	383031		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	4118 F		650,59 +
0000	383038		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	4124 F		422,44 +
0000	383055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	5418 F		150,67 -
0000	383069		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	5401 F		6.805,66 -
0000	383074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1549 F		37,06 +
0000	383081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	4115 F		645,73 +
0000	383088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	4118 F		77,39 +
0000	383095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	4126 F		1.277,04 +
0000	383102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	4128 F		31,13 +
0000	383119		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	5414 F		4.672,01 -
0000	383124		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	1549 F		46,72 +
0000	383131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	4115 F		505,36 +
0000	383138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	4118 F		216,05 +
0000	383155		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	5418 F		587,78 -
0000	383169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	5401 F		12.136,21 -
0000	383174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	1549 F		15,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383181	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	4115 F		1.220,32 +
0000	383188		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	4118 F		200,72 +
0000	383205		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	5401 F		7.148,01 -
0000	383210		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	1549 F		71,48 +
0000	383217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	4115 F		751,97 +
0000	383224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	4118 F		785,27 +
0000	383231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	4126 F		645,50 +
0000	383248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	5416 F		974,88 -
0000	383262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	5418 F		360,64 -
0000	383276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	5401 F		26.919,33 -
0000	383281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1549 F		179,55 +
0000	383288		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4115 F		3.373,25 +
0000	383295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4118 F		1.424,17 +
0000	383302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4124 F		1.456,09 +
0000	383309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4125 F		1.199,93 +
0000	383316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4126 F		1.185,90 +
0000	383323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4128 F		213,89 +
0000	383330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	4136 F		858,81 +
0000	383347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	5401 F		7.148,01 -
0000	383352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	1549 F		71,48 +
0000	383359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	4115 F		751,97 +
0000	383366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	4118 F		733,13 +
0000	383383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	5416 F		3.773,65 -
0000	383397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	5418 F		2.442,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383411	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	5434 F		503,63 -
0000	383425		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	5401 F		19.149,22 -
0000	383430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1549 F		96,82 +
0000	383437		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	4115 F		2.231,98 +
0000	383444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	4118 F		757,41 +
0000	383451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	4124 F		447,86 +
0000	383458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	4125 F		248,99 +
0000	383465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	4126 F		995,33 +
0000	383482		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	5416 F		2.453,48 -
0000	383496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	5418 F		1.680,93 -
0000	383510		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	5401 F		6.314,33 -
0000	383515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	1549 F		53,18 +
0000	383522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	4115 F		929,06 +
0000	383529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	4118 F		354,12 +
0000	383536		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	4126 F		1.969,45 +
0000	383553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	5414 F		9.344,02 -
0000	383558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1546 F		850,30 +
0000	383565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1549 F		93,44 +
0000	383572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	4115 F		1.010,72 +
0000	383579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	4118 F		344,47 +
0000	383586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	4126 F		711,75 +
0000	383603		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	5416 F		1.595,52 -
0000	383617		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	5418 F		850,94 -
0000	383631		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	5401 F		49.334,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383636	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1549 F		364,17 +
0000	383643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4115 F		6.471,32 +
0000	383650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4118 F		4.645,38 +
0000	383657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4122 F		682,08 +
0000	383664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4124 F		1.201,68 +
0000	383671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4125 F		260,90 +
0000	383678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4126 F		3.640,24 +
0000	383685		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4128 F		2.191,58 +
0000	383692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	4136 F		1.590,56 +
0000	383709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	5416 F		5.626,83 -
0000	383723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	5418 F		5.440,17 -
0000	383751		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	5434 F		1.703,68 -
0000	383765		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	5456 F		8.787,90 -
0000	383770		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	4115 F		817,85 +
0000	383777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	4118 F		195,48 +
0000	383784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	4124 F		253,47 +
0000	383801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	5401 F		7.148,01 -
0000	383806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	1549 F		71,48 +
0000	383813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	4115 F		751,97 +
0000	383820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	4118 F		681,00 +
0000	383837		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	5414 F		2.661,83 -
0000	383842		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	4115 F		236,81 +
0000	383849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	4118 F		39,07 +
0000	383856		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	4126 F		350,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383873	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	5401 F		72.741,09 -
0000	383878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1549 F		349,35 +
0000	383885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4115 F		7.618,43 +
0000	383892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4118 F		7.738,52 +
0000	383899		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4122 F		598,93 +
0000	383906		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4124 F		738,08 +
0000	383913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4125 F		466,75 +
0000	383920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4126 F		4.016,70 +
0000	383927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4128 F		338,00 +
0000	383934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	4136 F		1.992,62 +
0000	383951		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	5414 F		13.960,80 -
0000	383956		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	1549 F		139,59 +
0000	383963		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	4115 F		1.406,97 +
0000	383970		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	4118 F		641,79 +
0000	383977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	4124 F		457,43 +
0000	383984		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	4128 F		391,82 +
0000	384001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	5416 F		5.571,83 -
0000	384015		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	5418 F		5.431,24 -
0000	384043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	5434 F		70,84 -
0000	384057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	5401 F		22.111,98 -
0000	384062		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1549 F		107,57 +
0000	384069		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4115 F		2.187,15 +
0000	384076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4118 F		546,89 +
0000	384083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4122 F		351,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384090	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4125 F		1.513,33 +
0000	384097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4126 F		639,84 +
0000	384104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4128 F		249,00 +
0000	384111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	4136 F		662,14 +
0000	384128		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	5416 F		857,33 -
0000	384142		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	5418 F		377,02 -
0000	384170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	5401 F		13.643,02 -
0000	384175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	1549 F		41,01 +
0000	384182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	4115 F		1.202,87 +
0000	384189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	4118 F		2.006,69 +
0000	384196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	4124 F		1.990,99 +
0000	384218		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	5418 F		2.405,45 -
0000	384246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	5401 F		47.694,60 -
0000	384251		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	1549 F		82,63 +
0000	384258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	4115 F		4.735,32 +
0000	384265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	4118 F		5.376,54 +
0000	384272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	4124 F		561,02 +
0000	384279		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	4126 F		391,36 +
0000	384296		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	5418 F		1.965,25 -
0000	384324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	5401 F		20.145,37 -
0000	384329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1546 F		1.781,58 +
0000	384336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1549 F		169,12 +
0000	384343		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	4115 F		2.441,56 +
0000	384350		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	4118 F		1.882,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384357	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	4124 F		700,96 +
0000	384364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	4126 F		1.121,18 +
0000	384381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	5418 F		2.251,64 -
0000	384395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	5401 F		29.813,34 -
0000	384400		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	1549 F		125,38 +
0000	384407		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	4115 F		4.083,49 +
0000	384414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	4118 F		4.964,11 +
0000	384421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	4126 F		1.094,49 +
0000	384428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	4136 F		2.560,76 +
0000	384445		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	5416 F		6.834,88 -
0000	384459		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	5418 F		5.652,86 -
0000	384487		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	5434 F		3.287,68 -
0000	384501		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	5401 F		2.730,44 -
0000	384506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	1549 F		24,45 +
0000	384513		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	4115 F		274,39 +
0000	384520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	4118 F		59,74 +
0000	384527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	4136 F		840,46 +
0000	384544		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	5418 F		244,59 -
0000	384558		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	5401 F		7.836,77 -
0000	384563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	1549 F		29,25 +
0000	384570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	4115 F		1.066,60 +
0000	384577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	4118 F		497,15 +
0000	384594		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	5414 F		2.661,83 -
0000	384599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	4115 F		236,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384606	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	4118 F		39,07 +
0000	384623		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	5418 F		919,15 -
0000	384651		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	5401 F		2.114,96 -
0000	384656		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	1549 F		17,62 +
0000	384663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	4115 F		173,84 +
0000	384670		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	4122 F		436,83 +
0000	384677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	4128 F		136,00 +
0000	384694		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	5434 F		118,07 -
0000	384708		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	5407 F		11.620,49 -
0000	384713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	4115 F		981,41 +
0000	384720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	4118 F		70,98 +
0000	384737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	5456 F		3.484,91 -
0000	384742		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	4115 F		339,16 +
0000	384749		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	4118 F		88,62 +
0000	384756		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	4126 F		423,56 +
0000	384773		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	5401 F		16.370,94 -
0000	384778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1549 F		95,69 +
0000	384785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	4115 F		2.090,61 +
0000	384792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	4118 F		1.070,02 +
0000	384799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	4124 F		446,79 +
0000	384806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	4126 F		208,20 +
0000	384813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	4128 F		200,00 +
0000	384830		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	5401 F		7.148,01 -
0000	384835		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	1549 F		71,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384842	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	4115 F		751,97 +
0000	384849		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	4118 F		837,41 +
0000	384866		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	5414 F		3.059,45 -
0000	384871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	4115 F		284,52 +
0000	384878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	4118 F		65,31 +
0000	384895		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	5416 F		1.917,33 -
0000	384909		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	5418 F		1.800,14 -
0000	384923		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	5401 F		5.271,90 -
0000	384928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	4115 F		751,97 +
0000	384935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	4118 F		778,35 +
0000	384942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	4122 F		286,24 +
0000	384959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	5416 F		1.054,38 -
0000	384973		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	5418 F		474,47 -
0000	385001		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	5401 F		5.732,17 -
0000	385006		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	4115 F		751,97 +
0000	385013		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	4118 F		573,89 +
0000	385030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	5418 F		191,07 -
0000	385058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	5401 F		3.484,91 -
0000	385063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	4115 F		339,16 +
0000	385070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	4118 F		117,06 +
0000	385087		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	5401 F		11.499,38 -
0000	385092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	1549 F		55,51 +
0000	385099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	4115 F		1.334,89 +
0000	385106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	4118 F		670,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385123	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	5401 F		7.148,01 -
0000	385128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	4115 F		751,97 +
0000	385135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	4118 F		889,55 +
0000	385152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	5414 F		4.672,01 -
0000	385157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	4115 F		505,36 +
0000	385164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	4118 F		301,36 +
0000	385181		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	5416 F		898,43 -
0000	385195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	5418 F		800,98 -
0000	385209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	5401 F		12.692,45 -
0000	385214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1549 F		38,59 +
0000	385221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	4115 F		1.576,20 +
0000	385228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	4118 F		701,90 +
0000	385235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	4125 F		2.304,42 +
0000	385242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	4126 F		149,25 +
0000	385259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	5401 F		7.148,01 -
0000	385264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	4115 F		751,97 +
0000	385271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	4118 F		889,55 +
0000	385288		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	5414 F		4.672,01 -
0000	385293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	1549 F		46,72 +
0000	385300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	4115 F		505,36 +
0000	385307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	4118 F		216,05 +
0000	385324		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	5416 F		2.071,12 -
0000	385338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	5418 F		973,38 -
0000	385352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	5401 F		2.395,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385357	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	4115 F		398,01 +
0000	385364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	4118 F		171,28 +
0000	385381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	5416 F		1.437,52 -
0000	385395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	5418 F		71,87 -
0000	385409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	5401 F		8.870,73 -
0000	385414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	1549 F		88,70 +
0000	385421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	4115 F		1.297,98 +
0000	385428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	4118 F		1.185,74 +
0000	385435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	4125 F		1.361,36 +
0000	385452		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	5401 F		7.148,01 -
0000	385457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	1549 F		71,48 +
0000	385464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	4115 F		751,97 +
0000	385471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	4118 F		681,00 +
0000	385478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	4126 F		870,49 +
0000	385495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	5414 F		3.644,83 -
0000	385500		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	4115 F		361,55 +
0000	385507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	4118 F		137,69 +
0000	385524		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	5416 F		2.783,20 -
0000	385538		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	5418 F		278,51 -
0000	385552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	5456 F		16.453,31 -
0000	385557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	1549 F		1,16 +
0000	385564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	4115 F		1.372,97 +
0000	385571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	4118 F		95,69 +
0000	385588		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	5401 F		3.403,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385593	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	1549 F		31,19 +
0000	385600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	4115 F		585,44 +
0000	385607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	4118 F		369,39 +
0000	385624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	5401 F		4.679,93 -
0000	385629		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	4115 F		751,97 +
0000	385636		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	4118 F		1.020,30 +
0000	385643		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	4124 F		361,20 +
0000	385650		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	4136 F		374,50 +
0000	385667		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	5414 F		7.344,89 -
0000	385672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	4115 F		751,97 +
0000	385679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	4118 F		943,69 +
0000	385686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	4126 F		1.480,05 +
0000	385703		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	5416 F		1.559,59 -
0000	385717		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	5416 F		3.041,95 -
0000	385731		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	5418 F		280,72 -
0000	385745		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	5418 F		280,79 -
											Saldo Atual:	954.177,15 -
0000	386975	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008145			3007	3978 F		48.883,71 +
0000	386982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008146			3007	3978 F		10.923,20 +
0000	386989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008147			3007	3978 F		5.571,83 +
0000	386996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008148			3007	3978 F		5.431,24 +
0000	387010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008150			3052	3978 F		70,84 +
0000	387017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008151			3514	3978 F		15.854,77 +
0000	387024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008152			3514	3978 F		857,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387031	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008153			3514	3978 F		377,02 +
0000	387045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008163			3936	3978 F		16.985,11 +
0000	387052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008164			3936	3978 F		6.834,88 +
0000	387066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008165			3936	3978 F		5.652,86 +
0000	387101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008187			5952	5783 F		4.406,31 +
0000	387108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008188			5952	5783 F		191,07 +
0000	387122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008097			1494	6501 F		63.962,60 +
0000	387129		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504922 de 30/08/2021	2021/008098			1494	6501 F		2.574,72 +
0000	387136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008099			1494	6501 F		15.674,50 +
0000	387143		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008104			1593	6501 F		8.290,88 +
0000	387150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008105			1605	6501 F		49.961,11 +
0000	387157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008106			1605	6501 F		2.896,56 +
0000	387164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008107			1605	6501 F		2.911,87 +
0000	387171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008168			4671	4026 F		1.531,40 +
0000	387178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008169			4671	4026 F		244,59 +
0000	387185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008082			812	4021 F		3.880,38 +
0000	387192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008083			812	4021 F		767,75 +
0000	387199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008155			3525	6471 F		8.401,46 +
0000	387213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008156			3525	6471 F		2.405,45 +
0000	387227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008158			3637	6471 F		36.547,73 +
0000	387234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008159			3637	6471 F		1.965,25 +
0000	387248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008174			4899	6471 F		1.350,67 +
0000	387255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008093			1186	3971 F		20.075,00 +
0000	387262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008094			1186	3971 F		6.208,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387269	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008095			1186		3971 F	2.795,41 +
0000	387276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008100			1505		3971 F	33.923,31 +
0000	387283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008101			1505		3971 F	2.574,72 +
0000	387290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008102			1505		3971 F	8.092,40 +
0000	387316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008089			1018		3972 F	9.298,75 +
0000	387323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008090			1018		3972 F	1.051,07 +
0000	387330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008091			1175		3972 F	17.756,56 +
0000	387337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008092			1175		3972 F	1.920,72 +
0000	387344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008108			1616		3972 F	44.290,81 +
0000	387351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008109			1616		3972 F	965,52 +
0000	387358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008110			1616		3972 F	2.118,39 +
0000	387365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008115			1656		3972 F	2.105,81 +
0000	387372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008116			1656		3972 F	4.954,39 +
0000	387379		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008117			1656		3972 F	150,67 +
0000	387479		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		3866 F	5.718,45 +
0000	387486		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		4180 F	22,16 +
0000	387493		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008068			632		4180 F	12.622,04 +
0000	387500		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008070			632		4180 F	4.936,20 +
0000	387540		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008071			632		4180 F	1.265,77 +
0000	387547		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008072			708		4180 F	5.609,84 +
0000	387559		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008073			708		4180 F	850,57 +
0000	387566		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008074			708		4180 F	1.366,78 +
0000	387573		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008075			787		4180 F	6.747,56 +
0000	387580		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008076			793		4180 F	1.954,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387587	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	4180 F		2.063,34 +
0000	387594		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008077			798	4180 F		8.143,85 +
0000	387601		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008078			798	4180 F		5.195,56 +
0000	387608		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008079			798	4180 F		819,95 +
0000	387616		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	4180 F		2.063,34 -
0000	387622		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008080			798	4180 F		5.085,89 +
0000	387643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3866 F		2.063,34 +
0000	387650		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008085			1004	4180 F		4.770,62 +
0000	387657		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008086			1004	4180 F		5.435,01 +
0000	387664		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008087			1004	4180 F		1.437,52 +
0000	387671		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5317 de 30/08/2021	2021/008050			136	3866 F		497,60 +
0000	387678		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008088			1004	4180 F		1.225,13 +
0000	387685		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008096			1482	4180 F		9.363,66 +
0000	387692		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008050			136	3866 F		3.323,45 +
0000	387699		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008111			1644	4180 F		1.142,53 +
0000	387706		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008051			136	3866 F		10.991,14 +
0000	387713		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008112			1645	4180 F		4.677,60 +
0000	387720		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008052			136	3866 F		5.649,23 +
0000	387727		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008113			1645	4180 F		974,88 +
0000	387734		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008053			136	3866 F		2.198,72 +
0000	387741		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008114			1645	4180 F		368,98 +
0000	387748		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008118			1846	4180 F		4.737,31 +
0000	387762		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008119			1846	4180 F		3.903,88 +
0000	387769		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008055			299	3866 F		2.750,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387776	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008120			1846	4180 F		587,78 +
0000	387783		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008056			299	3866 F		1.671,21 +
0000	387790		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008121			2141	4180 F		10.699,29 +
0000	387797		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008122			2141	4180 F		4.893,79 +
0000	387804		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008057			299	3866 F		668,48 +
0000	387811		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008123			2141	4180 F		974,88 +
0000	387825		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008124			2141	4180 F		360,64 +
0000	387832		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008059			357	3866 F		4.458,28 +
0000	387839		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008125			2433	4180 F		17.027,74 +
0000	387846		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008060			357	3866 F		727,40 +
0000	387853		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008126			2433	4180 F		5.591,43 +
0000	387860		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008061			392	3866 F		4.536,50 +
0000	387867		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008127			2433	4180 F		3.773,65 +
0000	387874		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008062			392	3866 F		3.180,36 +
0000	387881		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008128			2433	4180 F		2.442,00 +
0000	387888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008063			392	3866 F		1.237,01 +
0000	387895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008129			2452	4180 F		503,63 +
0000	387902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008064			453	3866 F		22.945,96 +
0000	387909		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008130			2627	4180 F		14.370,83 +
0000	387916		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008065			453	3866 F		5.610,77 +
0000	387923		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008131			2627	4180 F		2.453,48 +
0000	387930		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008066			453	3866 F		2.862,07 +
0000	387937		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008132			2627	4180 F		1.680,93 +
0000	387944		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008067			453	3866 F		1.645,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387951	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008133			2766	4180 F		3.008,52 +
0000	387958		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008134			2766	4180 F		6.333,34 +
0000	387965		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008135			2766	4180 F		1.595,52 +
0000	387972		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008136			2766	4180 F		850,94 +
0000	387979		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008137			2886	4180 F		28.286,41 +
0000	387986		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008138			2886	4180 F		5.626,83 +
0000	387993		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008139			2886	4180 F		5.440,17 +
0000	388007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008141			2901	4180 F		1.703,68 +
0000	388014		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008142			2991	4180 F		7.521,10 +
0000	388021		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008143			2993	4180 F		5.643,56 +
0000	388035		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008144			2993	4180 F		2.035,75 +
0000	388042		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008161			3925	4180 F		12.048,97 +
0000	388049		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008162			3925	4180 F		2.251,64 +
0000	388056		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008167			3955	4180 F		3.287,68 +
0000	388068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008170			4888	4180 F		6.243,77 +
0000	388075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008171			4888	4180 F		2.385,95 +
0000	388082		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008172			4888	4180 F		919,15 +
0000	388096		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008175			4918	4180 F		118,07 +
0000	388103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008176			5040	4180 F		10.568,10 +
0000	388110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008177			5359	4180 F		2.633,57 +
0000	388117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008178			5360	4180 F		12.259,63 +
0000	388124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008179			5360	4180 F		5.487,15 +
0000	388131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008180			5360	4180 F		2.709,62 +
0000	388138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008181			5360	4180 F		1.917,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388152	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008182			5360	4180 F		1.800,14 +
0000	388159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008183			5637	4180 F		3.455,34 +
0000	388166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008184			5637	4180 F		1.054,38 +
0000	388173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008185			5637	4180 F		474,47 +
0000	388187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008190			6010	4180 F		3.028,69 +
0000	388194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008191			6198	4180 F		9.438,29 +
0000	388201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008192			6198	4180 F		5.506,49 +
0000	388208		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008193			6198	4180 F		3.865,29 +
0000	388215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008194			6198	4180 F		898,43 +
0000	388222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	4180 F		800,98 +
0000	388229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008196			6392	4180 F		7.922,09 +
0000	388236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008197			6392	4180 F		5.506,49 +
0000	388243		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008198			6392	4180 F		3.903,88 +
0000	388250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008199			6392	4180 F		2.071,12 +
0000	388257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008212			7297	4180 F		4.169,18 +
0000	388264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008200			6392	4180 F		973,38 +
0000	388271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008213			7274	4180 F		1.559,59 +
0000	388278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008201			6590	4180 F		1.826,59 +
0000	388285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008214			7297	4180 F		3.041,95 +
0000	388292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008202			6590	4180 F		1.437,52 +
0000	388299		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008203			6590	4180 F		71,87 +
0000	388306		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008215			7274	4180 F		280,72 +
0000	388313		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008204			6842	4180 F		4.936,95 +
0000	388320		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008216			7297	4180 F		280,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388327	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008205			6842		4180 F	4.773,07 +
0000	388334		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008206			6842		4180 F	3.145,59 +
0000	388341		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008207			6842		4180 F	2.783,20 +
0000	388348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008208			6842		4180 F	278,51 +
0000	388355		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008209			7045		4180 F	14.983,49 +
0000	388362		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008210			7274		4180 F	2.417,71 +
0000	388369		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008211			7297		4180 F	2.171,96 +
0000	388377		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		4180 F	0,70 -
0000	388390		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		4180 F	0,70 +
0000	388408		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		3866 F	0,70 -
0000	388414		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		4180 F	0,70 +
0000	388422		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198		4180 F	800,98 -
0000	388428		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198		3866 F	1,40 +
0000	388435		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198		4180 F	799,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.798,68	Débitos:	0,00	Débitos:	26.798,68
Créditos:	26.798,68	Créditos:	0,00	Créditos:	26.798,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338219	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	5424 F		1.464,36 -
0000	338233		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	5424 F		225,35 -
0000	338247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	5424 F		6.045,94 -
0000	338261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	5424 F		2.542,60 -
0000	338275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	5424 F		608,78 -
											Saldo Atual:	10.887,03 -
0000	340199	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007057			5952	5783 F		608,78 +
0000	341223		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	5424 F		1.309,31 -
											Saldo Atual:	11.587,56 -
0000	341867	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254827 de 05/08/2021	2021/007056			4888	3880 F		2.542,60 +
0000	341886		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007054			3514	3978 F		225,35 +
0000	341893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 198283 de 05/08/2021	2021/007055			3525	6471 F		6.045,94 +
0000	341900		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007053			3007	3978 F		1.464,36 +
											Saldo Atual:	1.309,31 -
0000	343982	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25424 de 06/08/2021	2021/007141			3936	3978 F		1.309,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	348885	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	5424 F		5.829,57 -
0000	348899		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	5424 F		127,49 -
											Saldo Atual:	5.957,06 -
0000	350641	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2835 de 11/08/2021	2021/007380			3525	6471 F		127,49 +
											Saldo Atual:	5.829,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354786	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	5424 F		1.632,75 -
0000	354800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	5424 F		1.047,94 -
											Saldo Atual:	8.510,26 -
0000	354118	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254100 de 16/08/2021	2021/007379			136	3871 F		5.829,57 +
											Saldo Atual:	2.680,69 -
0000	356005	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 17/08/2021	2021/007478			5637	3871 F		1.047,94 +
											Saldo Atual:	1.632,75 -
0000	357650	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007477			3007	3978 F		1.632,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	381297	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	5424 F		90,05 -
0000	381368		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	5424 F		362,09 -
0000	381959		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	5424 F		2.021,98 -
0000	382642		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	5424 F		455,24 -
0000	383737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	5424 F		372,09 -
0000	384029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	5424 F		510,18 -
0000	384156		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	5424 F		18,27 -
0000	384232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	5424 F		104,34 -
0000	384310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	5424 F		1.718,94 -
0000	384473		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	5424 F		111,36 -
0000	384637		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	5424 F		65,19 -
0000	384987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	5424 F		85,51 -
0000	385044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	5424 F		49,35 -
											Saldo Atual:	5.964,59 -
0000	387003	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008149			3007	3978 F		510,18 +
0000	387038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008154			3514	3978 F		18,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387073	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008166			3936		3978 F	111,36 +
0000	387115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008189			5952		5783 F	49,35 +
0000	387220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008157			3525		6471 F	104,34 +
0000	387241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008160			3637		6471 F	1.718,94 +
0000	387302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008103			1505		3971 F	455,24 +
0000	387629		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008081			798		4180 F	2.021,98 +
0000	387755		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008054			136		3866 F	90,05 +
0000	387818		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008058			299		3866 F	362,09 +
0000	388000		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008140			2886		4180 F	372,09 +
0000	388089		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008173			4888		4180 F	65,19 +
0000	388180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008186			5637		4180 F	85,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-135.974,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-135.974,17
Débitos:	1.890.646,29	Débitos:	0,00	Débitos:	1.890.646,29
Créditos:	2.003.635,27	Créditos:	0,00	Créditos:	2.003.635,27
Saldo Atual:	-248.963,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335555	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80203 de 02/08/2021	2021/006697			2647	5146 F		293,00 +
0000	336180		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006981			2911	5146 F		878,99 +
0000	336187		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006980			2464	5146 F		232,13 +
0000	336194		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80206 de 02/08/2021	2021/006990			340	5146 F		7.105,00 +
0000	336201		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80207 de 02/08/2021	2021/006227			2316	5146 F		354,38 +
0000	336206		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80208 de 02/08/2021	2020/006333				5146 F		204,91 +
0000	336215		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80209 de 02/08/2021	2021/003545			2464	5146 F		431,20 +
0000	336231		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006972			2911	5146 F		817,25 +
0000	336238		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006970			2911	5146 F		2.061,01 +
0000	337929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	5504 F		580,59 -
0000	337938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	5504 F		1.323,45 -
0000	337947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	5504 F		457,70 -
0000	337961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	5504 F		278,14 -
0000	337970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	5504 F		1.200,00 -
0000	337982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	5504 F		891,84 -
0000	337994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	5504 F		211,20 -
0000	338003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	5504 F		220,81 -
0000	338012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	5504 F		1.128,27 -
0000	338021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	5504 F		513,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338030	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	5504 F		308,88 -
0000	338064		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	5548 F		4.585,95 -
0000	338093		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	2329 F		1.537,87 -
0000	338100		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	4116 F		169,17 +
0000	338107		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	1543 F		46,14 +
0000	338119		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	2329 F		3.203,90 -
0000	338126		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	4116 F		352,43 +
0000	338133		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	1543 F		96,12 +
0000	338157		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	5553 F		964,00 -
0000	338188		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	5548 F		180,00 -
0000	338200		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	5566 F		1.083,04 -
0000	338336		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	5541 F		2.263,36 -
0000	338345		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	5541 F		7.114,80 -
0000	338371		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				5566 F		17.873,50 -
0000	338396		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	2329 F		640,78 -
0000	338403		Retencao de Empenho.INSS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	4116 F		70,49 +
0000	338410		Retencao de Empenho.ISS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	1543 F		19,22 +
0000	338422		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	2320 F		3.067,59 -
0000	338431		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	2320 F		1.228,10 -
0000	338440		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	5562 F		2.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338479	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	5541 F		5.000,00 -
0000	338488		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	5553 F		694,44 -
0000	338497		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	5561 F		775,00 -
0000	338527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	5504 F		873,83 -
0000	338536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	5504 F		323,45 -
0000	338587		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	5547 F		194,79 -
0000	338596		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	5547 F		194,88 -
0000	338605		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	5547 F		190,18 -
0000	338614		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	5547 F		211,21 -
0000	338623		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	5547 F		268,60 -
0000	338632		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	5547 F		227,66 -
0000	338737		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	5553 F		4.150,36 -
0000	338761		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	5549 F		3.370,48 -
0000	338770		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	5566 F		6.160,00 -
0000	338777		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 53 de 02/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	1543 F		184,80 +
0000	338805		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	5549 F		3.716,49 -
0000	338812		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 259 de 02/08/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	1543 F		74,70 +
Saldo Atual:											201.792,17 -	
0000	337160	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 80204 de 03/08/2021	2021/007032			555	5146 F		231,28 +
0000	337167		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845	Documento 80311 de 03/08/2021	2021/006516			2743	5146 F		6.612,08 +
0000	337196		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 80310 de 03/08/2021	2021/006056			2406	5146 F		2.742,32 +
0000	337204		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 80309 de 03/08/2021	2021/004158			6172	5146 F		1.077,89 +
0000	337211		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SELENT - MEI	6881	Documento 80308 de 03/08/2021	2021/003975			555	5146 F		2.320,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337227	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 80307 de 03/08/2021	2021/005516			2743	5146 F		50.193,17 +
0000	337234		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006586			1537	5146 F		168,00 +
0000	337246		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/005053			1537	5146 F		16,92 +
0000	337253		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/006396			1537	5146 F		247,62 +
0000	337260		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80305 de 03/08/2021	2021/006680			503	5146 F		98,00 +
0000	337276		Pagamento de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	5146 F		777,20 +
0000	337298		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2020/006334				5146 F		768,47 +
0000	337307		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2021/006226			2818	5146 F		1.328,94 +
0000	337315		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 03/08/2021	2021/006988			2647	5146 F		570,00 +
0000	337322		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006671			503	5146 F		160,64 +
0000	337329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/007003			2911	5146 F		1.220,66 +
0000	337336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006979			503	5146 F		167,91 +
0000	337343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80301 de 03/08/2021	2021/007006			2911	5146 F		3.540,49 +
0000	337350		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006585			1808	3983 F		18,75 +
0000	337357		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006584			1535	3983 F		197,40 +
0000	337798		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 436095655 de 03/08/2021	2021/005153			2172	4013 F		24,05 +
0000	338519		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 03/08/2021	2021/005791			4097	4017 F		794,81 +
0000	338835		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	5549 F		468,78 -
0000	338842		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 312 de 02/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	1543 F		11,06 +
0000	338858		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	5517 F		120,00 -
0000	338867		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	5549 F		165,54 -
0000	338979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	5504 F		1.235,31 -
0000	338988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	5504 F		170,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338997	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	5504 F		1.919,85 -
0000	339013		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	5511 F		350,00 -
0000	339025		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5566 F		2.920,20 -
0000	339034		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	5549 F		1.013,33 -
0000	339043		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5549 F		2.479,50 -
0000	339471		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	5511 F		30,00 -
0000	339478		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	5511 F		20,00 -
0000	339492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	5559 F		94,05 -
0000	339520		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	5521 F		40,00 -
0000	339527		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	5521 F		150,00 -
0000	339539		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	5553 F		186,11 -
0000	339548		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	5553 F		186,11 -
0000	339557		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	5553 F		186,11 -
0000	339566		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	5553 F		186,11 -
0000	339575		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	5553 F		186,11 -
0000	339584		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	5553 F		372,22 -
0000	339593		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	5553 F		186,11 -
0000	339602		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	5553 F		186,11 -
0000	339616		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	5553 F		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339627	03/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5553 F		372,22 -
0000	339636		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5553 F		186,11 -
0000	339700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	5559 F		20,90 -
0000	339707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	5559 F		31,35 -
0000	339714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	5559 F		10,45 -
0000	339721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	5559 F		83,60 -
0000	339728		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	5559 F		10,45 -
0000	339735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	5559 F		10,45 -
0000	339754		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	5559 F		745,61 -
0000	339823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	5559 F		20,90 -
0000	339830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	5559 F		52,25 -
0000	339849		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	5559 F		177,65 -
0000	339917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	5504 F		2.113,06 -
0000	339926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	5504 F		159,24 -
0000	339940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	5504 F		283,08 -
0000	339949		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	5549 F		61,07 -
0000	339965		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	2320 F		8.833,00 -
0000	339983		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	5549 F		2.660,00 -
0000	339990		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 308 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	1543 F		62,78 +
0000	340008		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	5553 F		942,93 -
0000	340045		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	5559 F		553,85 -
0000	340052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	5559 F		20,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340059	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	5559 F		41,32 -
0000	340066		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	5559 F		20,90 -
0000	340090		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	5566 F		692,58 -
0000	340107		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	5566 F		11.480,00 -
0000	340116		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	5549 F		497,18 -
0000	340125		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	5566 F		1.847,46 -
0000	340134		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	5511 F		33,00 -
0000	340143		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	5511 F		20,00 -
0000	340160		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	5566 F		3.614,55 -
0000	340186		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	5521 F		220,00 -
0000	340235		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	2329 F		15.024,24 -
0000	340242		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	4116 F		1.652,67 +
0000	340249		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	1543 F		450,73 +
0000	342429		Est Pagamento Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	5146 F		777,20 -
											Saldo Atual:	190.993,77 -
0000	340192	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 450008161 de 04/08/2021	2021/006521			555	4013 F		775,00 +
0000	340206		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 80424 de 04/08/2021	2021/007052			555	5146 F		180,00 +
0000	340211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 80423 de 04/08/2021	2020/010424				5146 F		17.873,50 +
0000	340220		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80422 de 04/08/2021	2021/006648			1537	5146 F		3.067,59 +
0000	340227		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 80421 de 04/08/2021	2021/007050			1408	5146 F		964,00 +
0000	340267		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80419 de 04/08/2021	2021/005850			1687	5146 F		384,00 +
0000	340274		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007028			6229	5146 F		308,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340281	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007027			503	5146 F		192,86 +
0000	340288		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/006978			171	5146 F		283,92 +
0000	340295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/007004			6349	5146 F		664,78 +
0000	340302		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/006973			6349	5146 F		933,12 +
0000	340310		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 80416 de 04/08/2021	2021/004868			340	5146 F		4.585,95 +
0000	340318		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 72021 de 04/08/2021	2021/007044			6904	5146 F		682,28 +
0000	340325		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80410 de 04/08/2021	2021/007045			689	5146 F		4.767,45 +
0000	340332		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007043			382	5146 F		392,30 +
0000	340339		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007042			931	5146 F		5.610,38 +
0000	340344		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80405 de 04/08/2021	2020/008205				5146 F		913,37 +
0000	340351		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80404 de 04/08/2021	2020/009207				5146 F		627,89 +
0000	340360		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 04/08/2021	2021/004173			595	5146 F		694,44 +
0000	340367		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007065			5214	5146 F		211,21 +
0000	340374		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007066			5442	5146 F		190,18 +
0000	340381		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007067			1737	5146 F		194,88 +
0000	340388		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007051			989	3871 F		1.083,04 +
0000	340395		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 80402 de 04/08/2021	2021/007058			1573	5140 F		7.114,80 +
0000	340402		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007060			1573	5140 F		5.000,00 +
0000	340409		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/006649			1535	3983 F		1.228,10 +
0000	340416		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007059			1571	3982 F		2.263,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340423	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007068			1370		3976 F	194,79 +
0000	340535		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255		2511 F	202,00 -
0000	340542		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340		5548 F	1.000,00 -
0000	340551		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391		5511 F	280,00 -
0000	340560		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472		5566 F	30,41 -
0000	340569		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810		2320 F	197,80 -
0000	340578		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163		5511 F	400,43 -
0000	340587		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366		5562 F	5.684,00 -
0000	340985		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419		5559 F	49,00 -
0000	340992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888		5559 F	49,00 -
0000	341011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888		5559 F	49,00 -
0000	341018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324		5559 F	167,20 -
0000	341032		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888		5559 F	12,19 -
0000	341039		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749		5559 F	10,45 -
0000	341046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909		5559 F	20,90 -
0000	341060		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177		5559 F	10,45 -
0000	341069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419		5559 F	49,00 -
0000	341083		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947		5559 F	73,15 -
0000	341097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949		5559 F	52,25 -
0000	341111		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888		5559 F	52,25 -
0000	341132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419		5559 F	38,90 -
0000	341189		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366		5562 F	5.684,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341199	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	5562 F		5.684,00 -
0000	341206		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF322 d. 04/08/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	4120 F		85,26 +
0000	341344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	5504 F		1.622,98 -
0000	341357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	5504 F		236,76 -
0000	341368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	5504 F		323,76 -
0000	341380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	5504 F		981,91 -
0000	341395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	5504 F		1.589,08 -
0000	341541		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	5520 F		570,00 -
0000	341556		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	2320 F		910,15 -
0000	341568		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	2320 F		98,85 -
0000	341583		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	2320 F		860,78 -
0000	341593		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	5566 F		631,48 -
0000	341605		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	5511 F		20,00 -
0000	342223		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	2329 F		24.600,00 -
0000	342449		Est Liquidacao Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	2320 F		133,84 +
0000	342497		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	2320 F		133,84 -
											Saldo Atual:	170.401,05 -
0000	341003	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007022			4097	4017 F		11.480,00 +
0000	341024		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305761 de 05/08/2021	2021/005515			2228	4013 F		740,53 +
0000	341052		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/001950			7280	3978 F		3.811,07 +
0000	341075		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 37840 de 05/08/2021	2021/006044			4617	4017 F		2.553,00 +
0000	341089		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006698			3966	4017 F		455,41 +
0000	341103		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006977			3966	4017 F		165,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341117	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007035			3966		4017 F	308,88 +
0000	341124		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007029			3966		4017 F	129,11 +
0000	341140		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007048			3966		4017 F	580,59 +
0000	341147		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006969			3966		4017 F	152,44 +
0000	341154		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006710			3966		4017 F	312,12 +
0000	341161		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006971			3966		4017 F	477,01 +
0000	341168		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007005			3966		4017 F	884,96 +
0000	341175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007036			3966		4017 F	513,80 +
0000	341182		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007040			3966		4017 F	211,20 +
0000	341691		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 80505 de 05/08/2021	2021/007033			3373		4017 F	1.847,46 +
0000	341698		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80506 de 05/08/2021	2021/006708			4006		4017 F	497,18 +
0000	341705		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80507 de 05/08/2021	2021/006986			3167		4017 F	33,00 +
0000	341712		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80508 de 05/08/2021	2021/007018			3167		4017 F	20,00 +
0000	341719		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80509 de 05/08/2021	2021/005062			3373		4017 F	9.885,27 +
0000	341726		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		4017 F	7.663,00 +
0000	341733		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80511 de 05/08/2021	2021/006480			3167		4017 F	33,00 +
0000	341740		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80512 de 05/08/2021	2021/006678			3966		4017 F	98,00 +
0000	341747		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 80513 de 05/08/2021	2021/007023			3373		4017 F	3.614,55 +
0000	341754		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 05/08/2021	2021/006481			4617		4017 F	1.144,80 +
0000	341768		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/08/2021	2021/006399			4617		4017 F	1.871,10 +
0000	341776		Estornos. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		4017 F	7.663,00 -
0000	341827		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		3978 F	7.663,00 +
0000	341846		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 05/08/2021	2021/007107			3275		3978 F	177,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341853	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 05/08/2021	2021/007117			3961		4017 F	220,00 +
0000	341860		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 05/08/2021	2021/007094			3961		4017 F	150,00 +
0000	342906		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786		5511 F	777,20 +
0000	342923		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786		5511 F	777,20 -
0000	343025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888		5559 F	20,90 -
0000	343467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911		5504 F	2.515,20 -
0000	343476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966		5504 F	148,24 -
0000	343485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349		5504 F	1.032,24 -
0000	343616		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013		5562 F	177,56 -
0000	343623		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		640 F	1.425,00 -
0000	343644		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966		5517 F	921,69 -
0000	343653		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555		5566 F	60,82 -
0000	343662		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100		5566 F	30,41 -
0000	343671		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503		5505 F	98,00 -
0000	343680		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423		5511 F	1.620,00 -
0000	343691		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470					5566 F	5.720,00 -
0000	343696		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF406 d. 26/07/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470					4120 F	85,80 +
0000	343822		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595		5553 F	8.699,34 -
0000	343851		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513		5553 F	785,58 -
0000	343862		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483					5553 F	785,58 -
0000	343871		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484					5553 F	785,58 -
0000	343885		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485					5553 F	785,58 -
0000	343894		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486					5553 F	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343903	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5553 F		785,58 -
0000	343912		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5553 F		785,58 -
0000	343921		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5553 F		785,58 -
0000	343937		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5553 F		785,58 -
0000	343946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5553 F		785,58 -
0000	343969		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5553 F		785,58 -
0000	343992		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5553 F		1.571,16 -
0000	344001		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5553 F		785,58 -
0000	344017		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5553 F		785,58 -
0000	344026		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5553 F		785,58 -
0000	344035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5553 F		785,58 -
0000	344044		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5553 F		785,58 -
0000	344098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	5504 F		254,20 -
0000	344107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	5504 F		239,58 -
0000	344116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	5504 F		878,63 -
0000	344135		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	5504 F		98,00 -
0000	344144		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	5552 F		3.948,00 -
0000	344153		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	2320 F		2.783,00 -
0000	344162		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5566 F		5.716,16 -
0000	344173		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5566 F		5.477,05 -
0000	344183		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	5566 F		30,41 -
0000	344192		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	5512 F		87,00 -
0000	344201		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5566 F		2.507,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344210	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	5566 F		144,74 -
0000	344219		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5566 F		3.606,97 -
0000	344228		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	5566 F		1.806,94 -
0000	344237		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	2320 F		126,80 -
0000	344246		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	2320 F		705,56 -
0000	344523		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5559 F		678,29 +
0000	344547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	5559 F		678,29 -
0000	394482		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 379840 de 05/08/2021	2021/007095			3072	4017 F		40,00 +
Saldo Atual:											185.264,79 -	
0000	342439	06/08/2021	Repasse Concedido.							2409 F		126.946,45 -
0000	342444		Repasse Concedido.							3871 F		126.946,45 +
0000	342477		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 80501 de 06/08/2021	2021/007121			255	5146 F		202,00 +
0000	342503		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007140			7419	5793 F		49,00 +
0000	342510		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 48813 de 06/08/2021	2021/007128			7419	3873 F		38,90 +
0000	342517		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112973 de 06/08/2021	2021/007129			888	4013 F		52,25 +
0000	342524		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467745576 de 06/08/2021	2021/007136			888	4013 F		12,19 +
0000	342531		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467716869 de 06/08/2021	2021/007138			888	4013 F		49,00 +
0000	342538		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467709893 de 06/08/2021	2021/007139			888	4013 F		49,00 +
0000	342545		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305763 de 06/08/2021	2021/004157			6172	4013 F		2.000,00 +
0000	342596		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151194 de 06/08/2021	2021/007130			6949	3971 F		52,25 +
0000	342682		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151866 de 06/08/2021	2021/007131			6947	3972 F		73,15 +
0000	342765		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007132			7419	5791 F		49,00 +
0000	342777		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 188232 de 06/08/2021	2021/007133			6177	4007 F		10,45 +
0000	342784		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 152547 de 06/08/2021	2021/007134			909	4026 F		20,90 +
0000	342791		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 141030 de 06/08/2021	2021/007135			2749	4022 F		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342798	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 831831200160139 de 06/08/2021	2021/007115			888		4017 F	553,85 +
0000	342805		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 892101100004669 de 06/08/2021	2021/007114			5991		5783 F	20,90 +
0000	342812		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 288861 de 06/08/2021	2021/007105			7419		3876 F	20,90 +
0000	342819		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379808 de 06/08/2021	2021/007106			7419		3880 F	52,25 +
0000	342838		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/007102			7419		3875 F	745,61 +
0000	342845		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 06/08/2021	2021/007096			2417		3872 F	20,90 +
0000	342852		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 06/08/2021	2021/007097			7419		3871 F	31,35 +
0000	342859		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265179 de 06/08/2021	2021/007098			7419		3870 F	10,45 +
0000	342866		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 06/08/2021	2021/007099			7419		3866 F	83,60 +
0000	342873		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 170011 de 06/08/2021	2021/007100			7419		3874 F	10,45 +
0000	342880		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156353 de 06/08/2021	2021/007101			7419		3867 F	10,45 +
0000	342887		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 06/08/2021	2021/007093			888		4013 F	94,05 +
0000	343003		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 80616 de 06/08/2021	2021/007085			6366		5146 F	5.598,74 +
0000	343017		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006568			7655		5146 F	1.322,56 +
0000	343031		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006967			7651		5146 F	12.920,84 +
0000	343038		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006966			7653		5146 F	2.755,35 +
0000	343045		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006987			7649		5146 F	551,07 +
0000	343052		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80614 de 06/08/2021	2021/006059			2551		5146 F	5.975,20 +
0000	343059		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 80613 de 06/08/2021	2021/007077			2551		5146 F	3.641,79 +
0000	343066		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007019			5391		5146 F	30,00 +
0000	343073		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007020			6423		5146 F	20,00 +
0000	343080		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007021			1871		5146 F	20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343087	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007039			6349		5146 F	891,84 +
0000	343094		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007037			2911		5146 F	1.128,27 +
0000	343101		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007087			6349		5146 F	1.235,31 +
0000	343113		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007038			2911		5146 F	1.200,00 +
0000	343120		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007041			1057		5146 F	220,81 +
0000	343127		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007062			2911		5146 F	873,83 +
0000	343134		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007086			2911		5146 F	1.919,85 +
0000	343141		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007026			2911		5146 F	1.319,56 +
0000	343148		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007046			2464		5146 F	457,70 +
0000	343155		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007025			2911		5146 F	278,14 +
0000	343162		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007047			2911		5146 F	1.323,45 +
0000	343176		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 6483 de 06/08/2021	2021/006483			1537		5146 F	910,15 +
0000	343183		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 485829 de 06/08/2021	2021/006486			1810		5146 F	197,80 +
0000	343200		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006699			2928		5146 F	165,54 +
0000	343207		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006700			2911		5146 F	120,00 +
0000	343214		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006410			2551		5146 F	2.597,22 +
0000	343228		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006701			2928		5146 F	457,72 +
0000	343247		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 483982 de 06/08/2021	2021/007112			888		5146 F	20,90 +
0000	343254		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 06/08/2021	2021/007113			888		5146 F	41,32 +
0000	343273		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481	Documento 80609 de 06/08/2021	2021/007111			6904		5146 F	942,93 +
0000	343280		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 06/08/2021	2021/006343			6364		5146 F	8.833,00 +
0000	343287		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 80608 de 06/08/2021	2021/007090			5163		5146 F	400,43 +
0000	343294		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80607 de 06/08/2021	2021/007079			5391		5146 F	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343301	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80606 de 06/08/2021	2021/007120			340	5146 F		1.000,00 +
0000	343315		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 80605 de 06/08/2021	2021/007147			171	5146 F		570,00 +
0000	343322		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/006339			2316	5146 F		1.013,33 +
0000	343327		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 325071 de 06/08/2021	2020/005986				5146 F		186,11 +
0000	343336		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006371			6513	5146 F		186,11 +
0000	343343		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006370			595	5146 F		186,11 +
0000	343350		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006369			2591	5146 F		186,11 +
0000	343357		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006368			1956	5146 F		186,11 +
0000	343364		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006366			1446	5146 F		372,22 +
0000	343371		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006367			1775	5146 F		186,11 +
0000	343378		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006365			5485	5146 F		186,11 +
0000	343385		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006373			3753	5146 F		186,11 +
0000	343390		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2020/005988				5146 F		372,22 +
0000	343404		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006372			6320	5146 F		186,11 +
0000	343411		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 06/08/2021	2021/000641			2228	5146 F		2.920,20 +
0000	343418		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/005139			1309	5146 F		350,00 +
0000	343425		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/003976			2675	5146 F		3.370,48 +
0000	343432		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/08/2021	2021/006224			2844	5146 F		4.150,36 +
0000	343493		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	5146 F		478,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343500	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753		5146 F	611,02 +
0000	343507		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379840 de 06/08/2021	2021/007063			3706		4017 F	227,66 +
0000	343514		Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/006490			4615		3978 F	48,00 +
0000	343521		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 06/08/2021	2021/007064			3275		3978 F	268,60 +
0000	343528		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006567			6278		4013 F	61,07 +
0000	343535		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006703			2551		4013 F	631,48 +
0000	343542		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006702			6472		4013 F	30,41 +
0000	343549		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/007116			989		3871 F	692,58 +
0000	343556		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006488			1535		3983 F	98,85 +
0000	343563		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006571			1535		3983 F	860,78 +
0000	343570		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/004098			2707		3872 F	2.479,50 +
0000	343581		Est Pagamento Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753		5146 F	611,02 -
0000	343587		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753		4017 F	611,02 +
0000	343630		Est Pagamento Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263		5146 F	478,50 -
0000	343636		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263		4017 F	478,50 +
0000	343927		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/007108			3966		4017 F	159,24 +
0000	343952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007088			3966		4017 F	170,41 +
0000	343959		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007061			3966		4017 F	323,45 +
0000	343975		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 80504 de 06/08/2021	2021/001834			7280		3978 F	24.600,00 +
0000	344007		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 196936 de 06/08/2021	2021/007137			3324		6471 F	167,20 +
0000	344770		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888		5559 F	631,12 -
0000	345029		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366		5562 F	2.193,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345040	06/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				5566 F		117,78 -
0000	345047		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	5520 F		972,00 -
0000	345056		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	5504 F		1.842,92 -
0000	345065		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5512 F		3.240,52 -
0000	345083		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	5517 F		964,50 -
0000	345092		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	5517 F		615,84 -
0000	345101		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	5512 F		223,64 -
0000	345421		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	5551 F		38.836,79 -
0000	345542		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	5551 F		3.576,69 -
0000	345549		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	5551 F		159,57 -
0000	345584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	5551 F		51,93 -
0000	345619		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	5551 F		2.030,98 -
0000	345626		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	5551 F		1.559,44 -
0000	345633		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	5551 F		92,28 -
0000	345640		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	5551 F		1.505,82 -
0000	345647		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	5551 F		1.749,85 -
0000	345654		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	5551 F		1.005,72 -
0000	345668		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	5551 F		296,85 -
0000	345675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	5551 F		525,00 -
0000	345703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	5551 F		87,56 -
0000	345717		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	5551 F		4.102,57 -
0000	345731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	5551 F		490,78 -
0000	345738		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	5551 F		2.586,74 -
0000	345752		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	5551 F		1.851,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345773	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	5551 F		3.425,21 -
0000	345801		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	5551 F		55.257,52 -
0000	345927		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	5551 F		409,88 -
Saldo Atual:											204.992,41 -	
0000	344555	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 768637927 de 09/08/2021	2021/007161			888	4013 F		20,90 +
0000	344560		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008507				4017 F		785,58 +
0000	344567		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 235674 de 09/08/2021	2020/008485				4017 F		785,58 +
0000	344574		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008484				4017 F		785,58 +
0000	344583		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 09/08/2021	2021/006044			4617	4017 F		1.425,00 +
0000	344590		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/08/2021	2021/006683			3966	4017 F		921,69 +
0000	344595		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008508				5146 F		785,58 +
0000	344602		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008506				5146 F		785,58 +
0000	344609		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008504				5146 F		1.571,16 +
0000	344616		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008502				5146 F		785,58 +
0000	344623		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008499				5146 F		785,58 +
0000	344630		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008496				5146 F		785,58 +
0000	344637		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008494				5146 F		785,58 +
0000	344644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008490				5146 F		785,58 +
0000	344651		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008488				5146 F		785,58 +
0000	344658		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008486				5146 F		785,58 +
0000	344665		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008483				5146 F		785,58 +
0000	344674		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/000037			6513	5146 F		785,58 +
0000	344681		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006704			1100	5146 F		30,41 +
0000	344688		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006706			555	5146 F		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344693	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008510				5146 F		785,58 +
0000	344700		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008509				5146 F		785,58 +
0000	344709		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80904 de 09/08/2021	2021/007126			6423	5146 F		1.620,00 +
0000	344716		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80905 de 09/08/2021	2021/005372			503	5146 F		98,00 +
0000	344732		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80907 de 09/08/2021	2021/000068			595	5146 F		8.699,34 +
0000	344737		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 80908 de 09/08/2021	2020/007470				5146 F		5.634,20 +
0000	344755		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 90601 de 09/08/2021	2021/007170			2013	5146 F		177,56 +
0000	345015		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/007157			4615	3978 F		133,84 +
0000	347729		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 285200 de 09/08/2021	2021/007199			7419	3875 F		678,29 +
0000	347812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	5504 F		398,94 -
0000	347821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	5504 F		127,31 -
0000	347830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	5504 F		705,60 -
0000	347839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	5504 F		246,96 -
0000	347848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	5504 F		756,88 -
0000	347857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	5504 F		4.626,44 -
0000	348150		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	5552 F		1.548,09 -
0000	348157		Retencao de Empenho.IRRF s/ NFs37574 e 38775 dias 01/07/2021 e 02/08/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	4120 F		30,28 +
0000	348168		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5552 F		471,15 -
0000	348177		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	5565 F		5.564,81 -
0000	348186		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	5549 F		100,00 -
0000	348193		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	5549 F		200,00 -
0000	348200		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	2320 F		24,95 -
0000	348223		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	5566 F		525,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348232	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	5566 F		370,10 -
0000	348248		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	5549 F		1.033,80 -
0000	348271		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	5512 F		487,00 -
0000	348280		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	5520 F		1.350,00 -
0000	348296		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	5520 F		229,50 -
0000	348305		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	5566 F		78,53 -
0000	348314		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	621 F		1.116,00 -
0000	348321		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	621 F		982,08 -
0000	348328		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	5505 F		98,00 -
0000	348344		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	5566 F		8.098,61 -
0000	348351		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	1543 F		161,97 +
0000	348358		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	4120 F		121,48 +
0000	348428		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	640 F		3.193,02 -
0000	348462		Est Liquidacao Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	640 F		3.193,02 +
0000	348477		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	640 F		3.174,00 -
0000	348491		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	2320 F		63,40 -
0000	348549		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	5566 F		9.900,00 -
0000	348565		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	5566 F		41.900,00 -
0000	348572		Retencao de Empenho.INSS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	4116 F		1.808,14 +
0000	348579		Retencao de Empenho.ISS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	1543 F		1.416,58 +
0000	348913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	5504 F		634,30 -
0000	348922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	5504 F		2.499,17 -
0000	348931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	5504 F		601,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350494	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	5504 F		281,36 -
0000	350503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	5504 F		1.694,80 -
0000	351055		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	5566 F		381,15 -
0000	351064		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	2320 F		6.275,50 -
0000	351073		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	5511 F		13.680,00 -
0000	351082		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	2329 F		6.361,95 -
0000	351089		Retencao de Empenho.iss S/ nf11 D. 04/08/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	1543 F		190,86 +
0000	351100		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	5517 F		150,26 -
0000	351111		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		12.462,83 -
0000	351116		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		186,94 +
0000	351132		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		12.462,83 +
0000	351139		Estorno Retencao Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		186,94 -
0000	351150		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				2329 F		12.462,83 -
0000	351155		Retencao de Empenho.ISS s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1543 F		373,88 +
0000	351162		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				4120 F		186,94 +
0000	351174		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	5549 F		3.114,73 -
0000	351210		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	5520 F		190,00 -
0000	351217		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	5566 F		107.539,77 -
0000	351224		Retencao de Empenho.INSS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	4116 F		1.870,00 +
0000	351231		Retencao de Empenho.ISS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	1543 F		2.150,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351238	09/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	4120 F		1.613,10 +
											Saldo Atual:	401.473,16 -
0000	348240	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 81009 de 10/08/2021	2021/007200			888	5146 F		631,12 +
0000	348256		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006663			1535	3983 F		126,80 +
0000	348263		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006647			1535	3983 F		705,56 +
0000	348286		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 485829 de 10/08/2021	2020/003572				5146 F		5.477,05 +
0000	348336		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/000685			1922	5146 F		5.716,16 +
0000	348367		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005235			2647	5146 F		3.240,52 +
0000	348374		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005205			2911	5146 F		964,50 +
0000	348381		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005212			2911	5146 F		615,84 +
0000	348389		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/006578			2911	5146 F		223,64 +
0000	348397		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 48609 de 10/08/2021	2021/007119			6366	5146 F		2.193,42 +
0000	348441		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007015			2172	5146 F		972,00 +
0000	348469		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/006705			6893	5146 F		30,41 +
0000	348483		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007034			1986	5146 F		87,00 +
0000	348499		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007016			2228	5146 F		3.948,00 +
0000	348506		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 81005 de 10/08/2021	2021/002944			1537	5146 F		2.783,00 +
0000	348513		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81006 de 10/08/2021	2021/007078			2172	5146 F		98,00 +
0000	348520		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 81008 de 10/08/2021	2021/007017			2911	5146 F		1.842,92 +
0000	348527		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/001663			1922	5146 F		2.507,58 +
0000	348534		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/006229			1922	5146 F		144,74 +
0000	348541		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/000650			1922	5146 F		3.606,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348557	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/006230			1922		5146 F	1.806,94 +
0000	348599		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/007143			3966		4017 F	981,91 +
0000	348606		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/007144			3966		4017 F	323,76 +
0000	349014		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 379840 de 10/08/2021	2020/011365					4017 F	117,78 +
0000	349176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007167			3966		4017 F	148,24 +
0000	349183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007358			3966		4017 F	756,88 +
0000	349190		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007381			3966		4017 F	634,30 +
0000	349197		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007354			3966		4017 F	127,31 +
0000	349204		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007179			3966		4017 F	254,20 +
0000	349231		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81020 de 10/08/2021	2021/007118			6423		5146 F	98,00 +
0000	349238		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007166			6349		5146 F	1.032,24 +
0000	349245		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007142			2911		5146 F	1.589,08 +
0000	349252		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007168			2911		5146 F	2.515,20 +
0000	349259		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 81017 de 10/08/2021	2021/007310			1575		5146 F	5.564,81 +
0000	349266		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/007361			5485		5146 F	1.517,81 +
0000	349273		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/000648			5485		5146 F	471,15 +
0000	349280		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007110			2911		5146 F	2.113,06 +
0000	349287		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007109			2464		5146 F	283,08 +
0000	349294		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007178			2911		5146 F	239,58 +
0000	349301		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007180			2911		5146 F	878,63 +
0000	349308		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007145			2464		5146 F	236,76 +
0000	349315		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007146			2911		5146 F	1.622,98 +
0000	349327		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007160			2786		5146 F	777,20 +
0000	351326		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340		5548 F	8.131,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351338	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	5566 F		1.000,00 -
0000	351363		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	5566 F		725,00 -
0000	351372		Liquidacao de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	5566 F		320,00 -
0000	351379		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	621 F		2.554,50 -
0000	351386		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	5511 F		1.100,00 -
0000	351395		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	5520 F		600,00 -
0000	351404		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	5520 F		8.792,00 -
0000	351413		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	5558 F		1.500,00 -
0000	351422		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	2329 F		21.500,00 -
0000	351429		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1543 F		645,00 +
0000	351436		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	4120 F		322,50 +
0000	351474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	5504 F		880,51 -
0000	351483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	5504 F		1.674,28 -
0000	351492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	5504 F		380,67 -
0000	351529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	5504 F		1.198,13 -
0000	351538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	5504 F		197,17 -
0000	351547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	5504 F		285,24 -
0000	351556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	5504 F		160,05 -
0000	351708		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	5566 F		90,84 -
0000	351720		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	5566 F		45,42 -
0000	351727		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	1096 F		3.373,18 -
0000	351736		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	1096 F		3.998,00 -

Saldo Atual: 399.005,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350518	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 120254 de 11/08/2021	2021/007181			2749	4022 F		9.900,00 +
0000	350525		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007182			2743	5146 F		38.675,28 +
0000	350532		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 11/08/2021	2021/007236			2707	3872 F		38.836,79 +
0000	350539		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/006572			1808	3983 F		63,40 +
0000	350546		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/007010			1808	3983 F		24,95 +
0000	350553		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007031			3275	3978 F		1.033,80 +
0000	350560		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007030			3079	3978 F		487,00 +
0000	350567		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/006277			3373	4017 F		525,70 +
0000	350574		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/005849			3373	4017 F		370,10 +
0000	350581		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81102 de 11/08/2021	2021/006479			3373	4017 F		78,53 +
0000	350588		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006401			4617	4017 F		3.174,00 +
0000	350595		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006997			3167	4017 F		229,50 +
0000	350602		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006999			3167	4017 F		1.350,00 +
0000	350627		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81101 de 11/08/2021	2021/006321			2464	5146 F		982,08 +
0000	350634		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007104			4097	4017 F		7.815,16 +
0000	350648		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 2878 de 11/08/2021	2021/006495			7657	6471 F		1.116,00 +
0000	350655		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007214			3706	5146 F		490,78 +
0000	350662		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007215			3373	5146 F		2.586,74 +
0000	350669		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007201			555	5146 F		3.576,69 +
0000	350676		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007202			6278	5146 F		159,57 +
0000	350683		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007203			5116	5146 F		51,93 +
0000	350690		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007204			5214	5146 F		2.030,98 +
0000	350697		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007205			2013	5146 F		1.559,44 +
0000	350704		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007206			2092	5146 F		92,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350711	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007207			1737		5146 F	1.505,82 +
0000	350718		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007208			2316		5146 F	1.749,85 +
0000	350725		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007209			2349		5146 F	1.005,72 +
0000	350732		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007210			2374		5146 F	296,85 +
0000	350739		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007211			6472		5146 F	525,00 +
0000	350746		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007212			6742		5146 F	87,56 +
0000	350753		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007213			6698		5146 F	4.102,57 +
0000	350760		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007216			2551		5146 F	1.851,87 +
0000	350767		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007217			2675		5146 F	3.425,21 +
0000	350774		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007232			2818		5146 F	55.257,52 +
0000	350781		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007235			2743		5146 F	409,88 +
0000	351686		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 11/08/2021	2021/007165			4097		4017 F	101.905,87 +
0000	351835		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					5562 F	2.264,68 -
0000	351840		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					1543 F	67,94 +
0000	351847		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					4120 F	33,97 +
0000	352108		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309		5505 F	768,00 -
0000	352117		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309		621 F	1.890,00 -
0000	352124		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269		4654 F	42,00 -
0000	352131		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013		5562 F	88,78 -
0000	352572		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391		5520 F	336,00 -
0000	352629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172		5504 F	131,41 -
0000	352637		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172		5504 F	131,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352661	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	5504 F		131,41 -
0000	352670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	5504 F		1.383,00 -
0000	352679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	5504 F		602,34 -
0000	352752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	5504 F		1.543,57 -
0000	352829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	5504 F		179,92 -
0000	352838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	5504 F		10,08 -
0000	352847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	5504 F		297,91 -
Saldo Atual:											121.107,26 -	
0000	352175	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 379832 de 12/08/2021	2021/007103			7035	3978 F		381,15 +
0000	352182		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/003929			7280	3978 F		6.171,09 +
0000	352187		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				4017 F		11.902,01 +
0000	352223		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81209 de 12/08/2021	2021/005811			555	5146 F		3.114,73 +
0000	352230		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 81208 de 12/08/2021	2021/007081			5391	5146 F		13.680,00 +
0000	352237		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 81207 de 12/08/2021	2021/007400			340	5146 F		8.131,38 +
0000	352244		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 81206 de 12/08/2021	2021/007399			171	5146 F		190,00 +
0000	352251		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81205 de 12/08/2021	2021/007374			2464	5146 F		2.554,50 +
0000	352258		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 81204 de 12/08/2021	2021/007149			2786	5146 F		1.100,00 +
0000	352265		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006422			171	5146 F		150,26 +
0000	352281		Pagamento de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006681			5626	5146 F		6.275,50 +
0000	352288		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006473			2911	5146 F		600,00 +
0000	352295		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 1138928 de 12/08/2021	2021/006472			2911	5146 F		8.792,00 +
0000	352302		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016	Documento 1060600 de 12/08/2021	2021/007163			555	5146 F		320,00 +
0000	352309		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 636762 de 12/08/2021	2021/006517			5116	5146 F		1.500,00 +
0000	352316		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 81203 de 12/08/2021	2021/005065			5214	5146 F		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352323	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81202 de 12/08/2021	2021/007355			2464	5146 F		398,94 +
0000	352330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007378			2911	5146 F		2.499,17 +
0000	352337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007359			2911	5146 F		4.626,44 +
0000	352344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007377			6349	5146 F		601,60 +
0000	352351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007356			6349	5146 F		705,60 +
0000	352357		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				4017 F		11.902,01 -
0000	352363		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3880 F		11.902,01 +
0000	353202		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	5566 F		410,34 -
0000	353209		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	2320 F		9.125,37 -
0000	353225		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537	2320 F		27,25 -
0000	353241		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537	2320 F		120,30 -
0000	353250		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	2320 F		267,25 -
0000	353266		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	2320 F		681,41 -
0000	353282		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	2320 F		521,10 -
0000	353291		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	2320 F		95,36 -
0000	353307		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	2320 F		69,00 -
0000	353316		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	2320 F		328,73 -
0000	353325		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	2320 F		244,54 -
0000	353343		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	2320 F		384,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353373	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	2320 F		330,61 -
0000	353428		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	5548 F		24,90 -
0000	353437		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	5511 F		570,00 -
0000	353446		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	5566 F		204,00 -
0000	353455		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	5514 F		237,10 -
0000	353464		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5552 F		524,95 -
0000	353473		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5552 F		1.052,00 -
0000	353482		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	5517 F		1.301,54 -
0000	353491		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	5517 F		46,88 -
0000	353500		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	2329 F		3.932,50 -
0000	353523		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	5520 F		458,60 -
0000	353532		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	5511 F		648,00 -
0000	353541		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	5566 F		540,00 -
0000	353550		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	5566 F		9.372,31 -
0000	353557		Retencao de Empenho.ISS s/ NF536 d. 11/08/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	1543 F		187,45 +
0000	353624		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	5517 F		748,17 -
0000	353633		Liquidacao de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	621 F		81.019,40 -
0000	353834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	5504 F		185,19 -
0000	353843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	5504 F		207,76 -
0000	353852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	5504 F		216,69 -
0000	353871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	5504 F		4.388,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353913	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	2320 F		459,61 -
0000	353922		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	5505 F		98,00 -
0000	353931		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5566 F		5.569,68 -
0000	353940		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	5566 F		4.589,76 -
											Saldo Atual:	175.226,55 -
0000	353217	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007417			218	5146 F		90,84 +
0000	353233		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007416			6278	5146 F		45,42 +
0000	353258		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 7419 de 13/08/2021	2021/007419			2013	5146 F		88,78 +
0000	353272		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 13/08/2021	2020/009608				5146 F		2.162,77 +
0000	353299		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 32840 de 13/08/2021	2021/007092			1309	5146 F		1.890,00 +
0000	353351		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81304 de 13/08/2021	2021/007089			5391	5146 F		336,00 +
0000	353358		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/007357			1057	5146 F		246,96 +
0000	353365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007398			2911	5146 F		1.694,80 +
0000	353381		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/006247			1309	5146 F		768,00 +
0000	353388		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/007175			610	4019 F		3.373,18 +
0000	353395		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/005831			610	4019 F		3.998,00 +
0000	353411		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/007072			1269	3976 F		42,00 +
0000	353567		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007084			1370	3976 F		100,00 +
0000	353577		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007162			1370	3976 F		200,00 +
0000	353957		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/006989			3373	4017 F		725,00 +
0000	353964		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/002507			7663	3866 F		20.532,50 +
0000	354101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	5504 F		387,64 -
0000	354110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	5504 F		214,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354126	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	5514 F		55,80 -
0000	354494		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	5566 F		239,05 -
0000	354503		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	5566 F		444,38 -
0000	354512		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	5566 F		114,76 -
0000	354888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	5504 F		422,18 -
											Saldo Atual:	140.810,47 -
0000	354437	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/08/2021	2021/007402			4097	4017 F		9.184,86 +
0000	354444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007397			3966	4017 F		281,36 +
0000	354451		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007408			3966	4017 F		160,05 +
0000	354458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007407			3966	4017 F		380,67 +
0000	354465		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006985			3373	4017 F		540,00 +
0000	354523		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007011			1808	3983 F		244,54 +
0000	354533		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006484			1535	3983 F		459,61 +
0000	354540		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006487			1808	3983 F		330,61 +
0000	354547		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007125			1808	3983 F		384,00 +
0000	354554		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007009			1535	3983 F		328,73 +
0000	354561		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006485			1535	3983 F		681,41 +
0000	354568		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007001			1535	3983 F		95,36 +
0000	354578		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007008			1535	3983 F		69,00 +
0000	354603		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 8160181602 de 16/08/2021	2021/007450			989	3871 F		410,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354610	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 49030400 de 16/08/2021	2021/006095			7093		3871 F	3.932,50 +
0000	354617		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007449			6118		5146 F	9.125,37 +
0000	354624		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007368			6472		5146 F	204,00 +
0000	354631		Pagamento de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/006336			2786		5146 F	81.019,40 +
0000	354638		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000030			2591		5146 F	524,95 +
0000	354645		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 81605 de 16/08/2021	2021/007122			1687		5146 F	237,10 +
0000	354652		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81607 de 16/08/2021	2021/007367			6423		5146 F	648,00 +
0000	354659		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGÁ & CIA LTDA	3489	Documento 81608 de 16/08/2021	2021/007074			2647		5146 F	458,60 +
0000	354666		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81609 de 16/08/2021	2021/007389			1986		5146 F	98,00 +
0000	354673		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 81610 de 16/08/2021	2021/002864			1922		5146 F	4.589,76 +
0000	354680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81611 de 16/08/2021	2021/007441			5391		5146 F	10,08 +
0000	354687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007405			6349		5146 F	880,51 +
0000	354694		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006650			1537		5146 F	521,10 +
0000	354701		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005429			1537		5146 F	120,30 +
0000	354708		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005428			1537		5146 F	27,25 +
0000	354715		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006398			1537		5146 F	267,25 +
0000	354722		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 81614 de 16/08/2021	2021/001345			1922		5146 F	5.569,68 +
0000	354729		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 16/08/2021	2021/007080			5391		5146 F	570,00 +
0000	354736		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/005205			2911		5146 F	1.301,54 +
0000	354743		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349		5146 F	46,88 +
0000	354750		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349		5146 F	748,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354757	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007439			1057		5146 F	131,41 +
0000	354764		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000029			6320		5146 F	1.052,00 +
0000	354771		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81606 de 16/08/2021	2021/007369			6472		5146 F	24,90 +
0000	356424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966		5504 F	142,08 -
0000	356441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911		5504 F	1.347,70 -
0000	356562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966		5504 F	308,35 -
0000	356571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966		5504 F	508,47 -
0000	356580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911		5504 F	2.054,43 -
0000	356589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349		5504 F	830,83 -
0000	356844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966		5504 F	120,05 -
0000	357017		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617		640 F	190,00 -
0000	357022		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010614					640 F	3.396,60 -
0000	357036		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214		5552 F	282,00 -
0000	357045		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818		5566 F	1.097,85 -
0000	357052		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43382 d. 13/08/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818		4120 F	16,47 +
0000	357070		Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617		2320 F	190,00 -
0000	357079		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675		5566 F	1.903,86 -
0000	357088		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675		5566 F	3.705,61 -
0000	357097		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163		5520 F	7.305,75 -
0000	357106		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464		621 F	138,50 -
0000	357113		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167		5520 F	85,50 -
0000	357124		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436					5520 F	195,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357131	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	1095 F		127,50 -
0000	357140		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	5520 F		992,07 -
0000	357150		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	640 F		45,84 -
0000	357157		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	640 F		13,42 -
0000	357164		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	641 F		111,00 -
											Saldo Atual:	40.227,30 -
0000	355949	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007476			555	5146 F		239,05 +
0000	355956		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007475			2818	5146 F		444,38 +
0000	355963		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007474			5442	5146 F		114,76 +
0000	355970		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/006494			2172	5146 F		55,80 +
0000	355977		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/007406			2911	5146 F		1.674,28 +
0000	355984		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007409			2911	5146 F		285,24 +
0000	355991		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007411			2911	5146 F		1.198,13 +
0000	355998		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007410			2172	5146 F		197,17 +
0000	357296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	5504 F		3.071,99 -
0000	357305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	5504 F		715,20 -
0000	357357		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	5512 F		17.850,00 -
0000	357668		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	5566 F		2.039,48 -
0000	357675		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	1543 F		81,58 +
0000	357682		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	4120 F		30,59 +
0000	357694		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	5566 F		2.389,54 -
0000	357701		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	1543 F		95,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357708	17/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324		4120 F	35,84 +
0000	357739		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989		5566 F	124,08 -
0000	358071		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562		2559 F	2.000,00 -
0000	358083		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562		2559 F	1.800,00 -
0000	358090		Liquidacao de Empenho. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562		2559 F	1.600,00 -
0000	358097		Liquidacao de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562		2559 F	1.500,00 -
0000	358104		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562		2559 F	1.400,00 -
0000	358111		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562		2559 F	1.300,00 -
0000	358118		Liquidacao de Empenho. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562		2559 F	1.200,00 -
0000	358125		Liquidacao de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562		2559 F	1.000,00 -
0000	358132		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562		2559 F	750,00 -
0000	358139		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562		2559 F	750,00 -
0000	358150		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562		2559 F	1.000,00 -
0000	358161		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562		2559 F	900,00 -
0000	358176		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562		2559 F	800,00 -
0000	358183		Liquidacao de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562		2559 F	750,00 -
0000	358198		Liquidacao de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562		2559 F	700,00 -
0000	358205		Liquidacao de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562		2559 F	650,00 -
0000	358212		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562		2559 F	600,00 -
0000	358219		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562		2559 F	500,00 -
0000	358230		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562		2559 F	400,00 -
0000	358237		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562		2559 F	400,00 -
0000	358843		Est Liquidacao Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989		5566 F	62,04 +
0000	358939		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989		5566 F	446,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359064	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	5504 F		450,77 -
0000	359116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	5504 F		1.185,25 -
0000	359137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	5504 F		229,63 -
0000	359146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	5504 F		1.910,88 -
0000	359155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	5504 F		255,14 -
0000	359164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	5504 F		228,09 -
0000	359173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	5504 F		198,87 -
0000	359182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	5504 F		297,23 -
0000	359191		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5553 F		699,90 -
0000	359959		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	5566 F		107,87 -
0000	359973		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	5566 F		178,42 -
0000	360031		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	5566 F		107,87 -
0000	360045		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	5566 F		200,38 -
0000	360054		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	5566 F		321,02 -
0000	360063		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	5566 F		514,25 -
0000	360072		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	5566 F		205,93 -
0000	360081		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	5566 F		392,91 -
0000	360090		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	5566 F		1.631,70 -
0000	360227		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	5566 F		317,94 -
0000	360250		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	5566 F		681,30 -
											Saldo Atual:	92.465,43 -
0000	357422	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 18/08/2021	2021/007049			5163	5146 F		7.305,75 +
0000	357439		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 18/08/2021	2021/005048			1471	3976 F		127,50 +
0000	357446		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 81807 de 18/08/2021	2021/007451			2818	5146 F		1.081,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357453	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007436			2911		5146 F	1.383,00 +
0000	357460		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007461			2911		5146 F	4.388,81 +
0000	357467		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007438			3966		5146 F	602,34 +
0000	357474		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007460			3966		5146 F	216,69 +
0000	357481		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007458			2911		5146 F	185,19 +
0000	357488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007443			2911		5146 F	1.543,57 +
0000	357495		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007459			1057		5146 F	207,76 +
0000	357502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007442			3966		5146 F	179,92 +
0000	357509		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007376			2675		5146 F	3.705,61 +
0000	357516		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007153			2675		5146 F	1.903,86 +
0000	357523		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007418			5214		5146 F	282,00 +
0000	357530		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 168181 de 18/08/2021	2021/007375			2464		5146 F	138,50 +
0000	357546		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 584170699 de 18/08/2021	2021/006110			7657		6471 F	111,00 +
0000	357551		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 1259 de 18/08/2021	2020/010436					6471 F	195,18 +
0000	357587		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/005353			4617		4017 F	45,84 +
0000	357594		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/006358			4617		4017 F	13,42 +
0000	357608		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 386227 de 18/08/2021	2021/007002			3167		4017 F	992,07 +
0000	357615		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007076			3167		4017 F	85,50 +
0000	357622		Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/007422			4617		4017 F	190,00 +
0000	357636		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 18/08/2021	2021/006402			4617		4017 F	190,00 +
0000	357641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 81801 de 18/08/2021	2020/010614					4017 F	3.396,60 +
0000	358366		Pagamento de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785	Documento 325511 de 18/08/2021	2021/007014			2911		5146 F	17.850,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358684	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 588681808 de 18/08/2021	2021/007536			6562		4013 F	750,00 +
0000	358691		Pagamento de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871	Documento 588674578 de 18/08/2021	2021/007542			6562		4013 F	650,00 +
0000	358698		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742	Documento 931019770997 de 18/08/2021	2021/007528			6562		5146 F	1.800,00 +
0000	358705		Pagamento de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217	Documento 103918 de 18/08/2021	2021/007534			6562		5146 F	1.000,00 +
0000	358712		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 81818 de 18/08/2021	2021/007527			6562		5146 F	2.000,00 +
0000	358719		Pagamento de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251	Documento 81817 de 18/08/2021	2021/007530			6562		5146 F	1.500,00 +
0000	358726		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866	Documento 81816 de 18/08/2021	2021/007531			6562		5146 F	1.400,00 +
0000	358733		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869	Documento 81815 de 18/08/2021	2021/007535			6562		5146 F	750,00 +
0000	358740		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 18/08/2021	2021/007537			6562		5146 F	1.000,00 +
0000	358747		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 81814 de 18/08/2021	2021/007538			6562		5146 F	900,00 +
0000	358758		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870	Documento 81813 de 18/08/2021	2021/007539			6562		5146 F	800,00 +
0000	358765		Pagamento de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926	Documento 81812 de 18/08/2021	2021/007540			6562		5146 F	750,00 +
0000	358772		Pagamento de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23	Documento 81811 de 18/08/2021	2021/007541			6562		5146 F	700,00 +
0000	358779		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 81810 de 18/08/2021	2021/007543			6562		5146 F	600,00 +
0000	358786		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA	61	Documento 81809 de 18/08/2021	2021/007544			6562		5146 F	500,00 +
0000	358793		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 81808 de 18/08/2021	2021/007546			6562		5146 F	400,00 +
0000	359019		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007467			3966		4017 F	387,64 +
0000	359030		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007466			3966		4017 F	214,36 +
0000	359041		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007484			3966		4017 F	422,18 +
0000	359048		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 18/08/2021	2021/007444			2743		5146 F	1.927,31 +
0000	361267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966		5504 F	686,69 -
0000	361292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911		5504 F	388,35 -
0000	361309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911		5504 F	544,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361330	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	5504 F		182,20 -
0000	361347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	5504 F		320,98 -
0000	361368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	5504 F		201,19 -
0000	361381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	5504 F		462,85 -
0000	361406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	5504 F		849,04 -
0000	361415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	5504 F		1.408,75 -
0000	361735		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	5505 F		115,50 -
0000	361746		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	5562 F		80.000,00 -
0000	361753		Retencao de Empenho.INSS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	4116 F		8.800,00 +
0000	361760		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	1543 F		2.400,00 +
0000	361848		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	5566 F		27.968,29 -
0000	361857		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	5566 F		14.555,28 -
0000	361866		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	5520 F		2.040,00 -
0000	361875		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	5512 F		6.440,87 -
0000	361884		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	621 F		816,00 -
0000	361891		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	621 F		603,60 -
0000	361898		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	621 F		417,50 -
0000	361905		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	621 F		1.029,50 -
0000	361912		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	5513 F		122,00 -
0000	361921		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	5513 F		290,00 -
0000	361930		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	5566 F		38,00 -
0000	361939		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	5566 F		60,82 -
0000	361948		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	2320 F		114,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361966	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	5520 F		909,48 -
0000	361979		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	5511 F		101,50 -
0000	361988		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	5512 F		10,00 -
0000	361997		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	5549 F		20,00 -
0000	362006		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	2320 F		119,89 -
0000	362015		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5507 F		228,45 -
0000	362024		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	5520 F		596,00 -
											Saldo Atual:	158.133,76 -
0000	359773	19/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 1937 de 19/08/2021	2021/007403			3324	6471 F		2.258,11 +
0000	362719		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	2518 F		1.009,15 -
0000	362726		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	2518 F		189,44 -
0000	362733		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	2518 F		20,83 -
0000	362740		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	5566 F		45,42 -
0000	362761		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	5562 F		88,78 -
0000	363628		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	2301 F		3.500,00 -
0000	363643		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	2301 F		5.500,00 -
0000	364650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	5504 F		2.832,00 -
0000	364659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	5504 F		596,70 -
0000	364693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	5504 F		687,92 -
											Saldo Atual:	170.345,89 -
0000	362704	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007569			3373	4017 F		514,25 +
0000	362711		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007573			3706	4017 F		107,87 +
0000	362746		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007575			3373	4017 F		107,87 +
0000	362753		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007576			555	5146 F		1.631,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362767	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007567			2228	5146 F		392,91 +
0000	362774		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007568			6472	5146 F		205,93 +
0000	362781		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007570			2013	5146 F		321,02 +
0000	362788		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007571			2551	5146 F		200,38 +
0000	362795		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007574			2818	5146 F		178,42 +
0000	362806		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82003 de 20/08/2021	2021/000152			595	5146 F		699,90 +
0000	362813		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007560			2911	5146 F		1.910,88 +
0000	362820		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007559			2911	5146 F		255,14 +
0000	362827		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007556			6423	5146 F		297,23 +
0000	362841		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007440			171	5146 F		297,91 +
0000	362848		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007557			2172	5146 F		198,87 +
0000	362855		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007503			2911	5146 F		1.347,70 +
0000	362862		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007521			2911	5146 F		3.071,99 +
0000	362869		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007563			2911	5146 F		1.185,25 +
0000	362880		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007501			2911	5146 F		2.054,43 +
0000	362887		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007513			989	3871 F		62,04 +
0000	362898		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007562			989	3871 F		446,94 +
0000	362924		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007579			218	5146 F		317,94 +
0000	362931		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007580			218	5146 F		681,30 +
0000	362942		Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 81901 de 20/08/2021	2021/005004			2818	5146 F		68.800,00 +
0000	363781		Cheque Números. Credor: WOLNEY PRESA	7868	Documento 305783 de 20/08/2021	2021/007533			6562	4013 F		1.200,00 +
0000	364239		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 82020 de 20/08/2021	2021/005311			6380	5146 F		100,00 +
0000	364667		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82016 de 20/08/2021	2021/007608			6472	5146 F		45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364674	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 82017 de 20/08/2021	2021/007607			1737	5146 F		88,78 +
0000	364685		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007610			962	3866 F		1.009,15 +
0000	364705		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007611			967	4014 F		189,44 +
0000	364712		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007609			962	3874 F		20,83 +
0000	365024		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 608966556 de 20/08/2021	2021/006707			218	4013 F		60,82 +
0000	365031		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002483			2697	3872 F		816,00 +
0000	365038		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007464			2697	3872 F		603,60 +
0000	365045		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002893			1269	3976 F		1.029,50 +
0000	365052		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007462			1269	3976 F		417,50 +
0000	365059		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82026 de 20/08/2021	2021/007561			1057	5146 F		229,63 +
0000	365066		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007371			769	5146 F		10,00 +
0000	365073		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007370			3706	5146 F		20,00 +
0000	365080		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 20/08/2021	2021/007123			1687	5146 F		909,48 +
0000	365087		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 82024 de 20/08/2021	2021/006646			1810	5146 F		114,05 +
0000	365094		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82023 de 20/08/2021	2021/007454			1687	5146 F		101,50 +
0000	365101		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 82022 de 20/08/2021	2021/002145			171	5146 F		228,45 +
0000	365108		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 20/08/2021	2021/007602			6349	5146 F		115,50 +
0000	365127		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/08/2021	2021/007082			2911	5146 F		6.440,87 +
0000	365138		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/003573			1309	5146 F		290,00 +
0000	365145		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007463			1309	5146 F		122,00 +
0000	365160		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/005409			2675	5146 F		27.968,29 +
0000	365175		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/004789			2675	5146 F		14.555,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365186	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/007007			2647		5146 F	2.040,00 +
0000	365422		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962		2518 F	0,14 -
0000	365620		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1149 F	48.390,28 -
0000	365623		Retencao de Empenho.INSS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		4116 F	3.291,01 +
0000	365630		Retencao de Empenho.ISS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1543 F	598,36 +
0000	365664		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880		1149 F	11.446,20 -
0000	365875		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		1149 F	2.187,58 -
0000	365878		Retencao de Empenho.INSS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		4116 F	72,19 +
0000	365885		Retencao de Empenho.ISS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406		1543 F	19,69 +
0000	365951		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493					1149 F	27,23 -
0000	365958		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1149 F	22.610,31 -
0000	365961		Retencao de Empenho.INSS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					4116 F	747,03 +
0000	365968		Retencao de Empenho.ISS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494					1543 F	203,74 +
0000	366121		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472		5548 F	24,90 -
0000	366130		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167		5520 F	120,00 -
0000	366139		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123		640 F	21,00 -
0000	366146		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617		2320 F	134,19 -
0000	366155		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309		5505 F	768,00 -
0000	366164		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551		5549 F	3.325,00 -
0000	366173		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163		5511 F	1.230,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366182	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	5511 F		838,00 -
0000	366191		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	4654 F		1.267,80 -
0000	366198		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	5566 F		3.200,00 -
0000	366207		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	5520 F		1.553,90 -
0000	366777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	5504 F		968,92 -
0000	366786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	5504 F		3.171,26 -
0000	368100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	5504 F		273,15 -
0000	368109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	5504 F		304,04 -
0000	368130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	5504 F		313,49 -
0000	368677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	5504 F		215,64 -
0000	368691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	5504 F		621,95 -
0000	368700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	5504 F		813,51 -
											Saldo Atual:	125.226,40 -
0000	365435	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007596			1057	5146 F		201,19 +
0000	365442		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007594			6349	5146 F		849,04 +
0000	365449		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007520			6349	5146 F		715,20 +
0000	365456		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007500			6349	5146 F		830,83 +
0000	365467		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007504			3966	4017 F		142,08 +
0000	365478		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007558			3966	4017 F		228,09 +
0000	365485		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007601			3966	4017 F		686,69 +
0000	365500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007508			3966	4017 F		120,05 +
0000	365511		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007468			3966	4017 F		308,35 +
0000	365518		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007502			3966	4017 F		508,47 +
0000	365525		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007564			3966	4017 F		450,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365536	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007595			3966		4017 F	462,85 +
0000	365547		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 640647716 de 23/08/2021	2021/005491			7657		6471 F	596,00 +
0000	366384		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 23/08/2021	2021/007637			962		3867 F	0,14 +
0000	366395		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007624			1968		5146 F	3.500,00 +
0000	366406		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007623			1968		5146 F	5.500,00 +
0000	366450		Cheque Números. Credor: TADEU PAVELSKI	7865	Documento 305781 de 23/08/2021	2021/007529			6562		4013 F	1.600,00 +
0000	368853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966		5504 F	84,53 -
0000	368862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911		5504 F	2.486,67 -
0000	368883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966		5504 F	270,70 -
0000	368900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911		5504 F	163,27 -
0000	371318		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989		5566 F	719,53 -
0000	371374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989		5566 F	500,00 -
0000	371647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966		5504 F	1.212,31 -
0000	371728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911		5504 F	4.401,66 -
0000	371769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057		5504 F	188,18 -
0000	371790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966		5504 F	918,01 -
0000	371815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911		5504 F	923,86 -
0000	371856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647		5504 F	297,00 -
0000	372424		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966		5504 F	490,53 +
0000	372504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911		5504 F	490,53 -
0000	372677		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567					4017 F	184,80 -
0000	372699		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567					2320 F	184,80 +

Saldo Atual: 120.692,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369062	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 2259 de 24/08/2021	2021/004153			3123		6471 F	21,00 +
0000	369069		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007415			3373		4017 F	38,00 +
0000	369076		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 24/08/2021	2021/007393			4617		4017 F	119,89 +
0000	369090		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/08/2021	2021/007549			3167		4017 F	120,00 +
0000	369097		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/006998			3167		4017 F	1.553,90 +
0000	369111		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007392			4617		4017 F	134,19 +
0000	369118		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007073			1269		3976 F	1.267,80 +
0000	369162		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880		5146 F	11.446,20 +
0000	369173		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880		5146 F	44.500,91 +
0000	369269		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 82405 de 24/08/2021	2021/007550			6472		5146 F	24,90 +
0000	369283		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82404 de 24/08/2021	2021/007427			1309		5146 F	768,00 +
0000	369297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007593			2911		5146 F	1.408,75 +
0000	369304		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 24/08/2021	2021/007445			2551		5146 F	3.325,00 +
0000	369318		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/08/2021	2021/007620			5442		5146 F	3.200,00 +
0000	369332		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007584			5163		5146 F	838,00 +
0000	369339		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007628			5163		5146 F	1.230,00 +
0000	369353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007600			2911		5146 F	388,35 +
0000	369367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007598			2172		5146 F	182,20 +
0000	369374		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007599			2911		5146 F	544,53 +
0000	372933		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276		6929 F	150,00 -
0000	372940		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276		6929 F	450,00 -
0000	372987		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922		5566 F	320,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372994	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	5548 F		4.300,20 -
0000	373822		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	5511 F		3.169,00 -
0000	373831		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	2320 F		382,56 -
0000	373840		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	2320 F		101,40 -
0000	373849		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	2320 F		420,00 -
0000	373858		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5511 F		18.990,33 -
0000	373866		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5511 F		18.990,33 +
0000	373876		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5511 F		18.990,33 -
0000	373899		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	640 F		4.600,50 -
0000	373913		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	5513 F		122,00 -
0000	373922		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	5513 F		290,00 -
0000	373931		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	5505 F		86,50 -
0000	373940		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	2320 F		1.935,60 -
0000	373949		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	5513 F		2.798,00 -
0000	373958		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	5566 F		70,00 -
0000	373967		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	5520 F		1.170,30 -
0000	373976		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	5558 F		2.322,00 -
0000	373985		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	5513 F		220,00 -
0000	373994		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	2320 F		318,96 -
0000	374003		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	2320 F		28,20 -
0000	374012		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	5505 F		196,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374021	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	5505 F		384,00 -
0000	374030		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	5566 F		834,20 -
0000	374039		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	5511 F		2.706,00 -
0000	374048		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	5520 F		14,75 -
0000	374057		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	5511 F		232,00 -
0000	374066		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	5511 F		4.380,00 -
0000	374075		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	5511 F		54,00 -
0000	374084		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	5511 F		25,00 -
0000	374093		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	5511 F		3.290,00 -
0000	374102		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	5511 F		1,99 -
0000	374385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5504 F		342,77 -
0000	374406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	5504 F		2.291,19 -
0000	374423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	5504 F		1.635,22 -
0000	374440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	5504 F		497,71 -
0000	374458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	5504 F		177,52 -
0000	374729		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	5566 F		1.480,00 -
0000	374741		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	5566 F		576,86 -
0000	374748		Retencao de Empenho.ISS s/ NF109 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	1543 F		17,31 +
0000	374759		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	5566 F		1.600,00 -
0000	374867		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	5566 F		1.638,00 -
0000	374874		Retencao de Empenho.ISS s/ NF54 d. 16/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1543 F		49,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374901	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	2320 F		302,75 -
0000	374914		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	2320 F		623,52 -
											Saldo Atual:	115.044,27 -
0000	373044	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007741			989	3871 F		719,53 +
0000	373051		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007742			989	3871 F		500,00 +
0000	373062		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007494				7241 F		21.659,54 +
0000	373074		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007493				7241 F		27,23 +
0000	373148		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007661			6349	5146 F		304,04 +
0000	373158		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007662			171	5146 F		273,15 +
0000	373272		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 82526 de 25/08/2021	2021/006056			2406	5146 F		2.095,70 +
0000	373905		Cheque Números. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867	Documento 305782 de 25/08/2021	2021/007532			6562	4013 F		1.300,00 +
0000	374624		Cheque Números. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872	Documento 305784 de 25/08/2021	2021/007545			6562	4013 F		400,00 +
0000	375315		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	5566 F		454,20 -
0000	375374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	5504 F		208,14 -
0000	375398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	5504 F		80,49 -
0000	375407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	5504 F		238,86 -
0000	375416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	5504 F		581,95 -
0000	375790		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	5511 F		53.324,20 -
0000	376828		Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	5558 F		2.400,00 -
0000	376849		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	5511 F		3.240,00 -
0000	376866		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	5549 F		10.200,00 -
0000	376883		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	5549 F		3.100,00 -
0000	376904		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	5513 F		1.854,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376917	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	5513 F		6.835,00 -
0000	376931		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	5513 F		1.194,25 -
0000	376944		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	5513 F		1.682,50 -
0000	376970		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5517 F		374,99 -
0000	376996		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	5517 F		96,60 -
0000	377005		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	5549 F		7.052,88 -
0000	377012		Retencao de Empenho.ISS s/ NF316 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	1543 F		167,15 +
0000	377023		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	5549 F		2.895,80 -
0000	377030		Retencao de Empenho.ISS s/ NF317 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	1543 F		68,63 +
0000	377041		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	5504 F		6.653,36 -
0000	377050		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	5566 F		3.702,69 -
0000	377064		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	5566 F		3.435,71 -
0000	377073		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	5566 F		2.163,22 -
0000	377080		Retencao de Empenho.ISS s/ NF108 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	1543 F		64,90 +
0000	377091		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	5511 F		1.482,25 -
0000	377105		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	621 F		2.493,10 -
0000	377112		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	5511 F		346,80 -
0000	377121		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	5511 F		1.229,00 -
0000	377130		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	5511 F		162,00 -
0000	377151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5504 F		573,95 -
0000	377172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	5504 F		2.104,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377188	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	5504 F		1.390,11 -
											Saldo Atual:	209.014,47 -
0000	375637	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/08/2021	2021/006044			4617	4017 F		4.600,50 +
0000	375644		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/005062			3373	4017 F		1.588,86 +
0000	375664		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/007390			4617	4017 F		1.935,60 +
0000	375671		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007644			3966	4017 F		968,92 +
0000	375678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007748			3966	4017 F		721,78 +
0000	375685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007642			3966	4017 F		84,53 +
0000	375692		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007631			3966	4017 F		596,70 +
0000	375699		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007603			3167	4017 F		54,00 +
0000	375706		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007616			2961	4017 F		25,00 +
0000	375713		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007634			3167	4017 F		3.290,00 +
0000	375720		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007629			3167	4017 F		1,99 +
0000	375727		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007657			3966	4017 F		215,64 +
0000	375734		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007745			3966	4017 F		918,01 +
0000	375746		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007655			3966	4017 F		270,70 +
0000	375753		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007456			3167	4017 F		122,00 +
0000	375760		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/006362			3167	4017 F		290,00 +
0000	375772		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007626			3167	4017 F		232,00 +
0000	375782		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007625			3167	4017 F		14,75 +
0000	375798		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007587			3079	3978 F		196,00 +
0000	375875		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 82618 de 26/08/2021	2021/007663			1922	5146 F		320,94 +
0000	375882		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877	Documento 82617 de 26/08/2021	2021/007761			2276	5146 F		150,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375889	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007630			2911	5146 F		687,92 +
0000	375896		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007660			6423	5146 F		313,49 +
0000	375903		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007597			503	5146 F		320,98 +
0000	375910		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007746			1057	5146 F		188,18 +
0000	375917		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007632			2911	5146 F		2.832,00 +
0000	375924		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007424			1537	5146 F		318,96 +
0000	375931		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007425			1537	5146 F		28,20 +
0000	375984		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/08/2021	2021/007505			555	5146 F		834,20 +
0000	376003		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/08/2021	2021/005234			2647	5146 F		1.170,30 +
0000	376026		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 82610 de 26/08/2021	2021/006338			2349	5146 F		1.480,00 +
0000	376050		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82609 de 26/08/2021	2021/007470			1687	5146 F		384,00 +
0000	376057		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/007176			1537	5146 F		623,52 +
0000	376068		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/006339			2316	5146 F		1.600,00 +
0000	376079		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/006227			2316	5146 F		559,55 +
0000	376086		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/08/2021	2021/007621			2911	5146 F		18.990,33 +
0000	376097		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007432			6423	5146 F		86,50 +
0000	376116		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007472			2172	5146 F		2.798,00 +
0000	376123		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007511			218	5146 F		2.322,00 +
0000	376139		Pagamento de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864	Documento 167614 de 26/08/2021	2021/007507			2118	5146 F		3.169,00 +
0000	376146		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007749			340	5146 F		4.300,20 +
0000	376157		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007455			1269	3976 F		220,00 +
0000	376180		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007639			1269	3976 F		4.380,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376187	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007638			1269		3976 F	2.706,00 +
0000	376210		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007428			1535		3983 F	101,40 +
0000	376221		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/006581			1535		3983 F	420,00 +
0000	376244		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007429			1535		3983 F	382,56 +
0000	376251		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007177			1535		3983 F	302,75 +
0000	376334		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 674389046 de 26/08/2021	2021/007582			5116		4013 F	70,00 +
0000	376345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11	Documento 82407 de 26/08/2021	2021/007760			2276		5146 F	450,00 +
0000	380184		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967		2518 F	5,71 -
0000	380225		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595		5553 F	5.373,70 -
0000	380308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966		5504 F	214,68 -
0000	380317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911		5504 F	898,12 -
0000	380333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966		5504 F	116,95 -
0000	380349		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229		5520 F	66,30 -
0000	380358		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349		5520 F	104,00 -
0000	380367		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364		2320 F	17.666,00 -
0000	380376		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555		5558 F	2.322,00 -
0000	380385		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617		640 F	2.409,00 -
0000	380392		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893		5562 F	4.000,00 -
0000	380401		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617		640 F	2.192,32 -
0000	380408		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373		5566 F	2.697,60 -
0000	380415		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 25/08/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373		1543 F	54,22 +
0000	380426		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617		640 F	1.106,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380433	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	5514 F		1.273,00 -
0000	380442		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	5552 F		531,72 -
0000	380451		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	2320 F		2.917,93 -
											Saldo Atual:	184.217,52 -
0000	378771	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 27/08/2021	2021/007641			2464	5146 F		6.653,36 +
0000	378804		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837	Documento 82707 de 27/08/2021	2021/006222			5442	5146 F		2.400,00 +
0000	378811		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007555			2786	5146 F		3.240,00 +
0000	378818		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/001916			2818	5146 F		3.100,00 +
0000	378825		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007465			2818	5146 F		10.200,00 +
0000	378832		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005235			2647	5146 F		374,99 +
0000	378839		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005212			2911	5146 F		96,60 +
0000	378846		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/000046			2172	5146 F		6.835,00 +
0000	378853		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007457			2172	5146 F		1.194,25 +
0000	378860		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007735			2172	5146 F		1.682,50 +
0000	378867		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007669			2172	5146 F		1.854,00 +
0000	378874		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007750			2911	5146 F		490,53 +
0000	378881		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007645			2911	5146 F		3.171,26 +
0000	378888		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007643			2911	5146 F		2.486,67 +
0000	378895		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007747			2911	5146 F		4.401,66 +
0000	378902		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007551			2675	5146 F		3.702,69 +
0000	378909		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007666			2675	5146 F		3.435,71 +
0000	378916		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007364			2928	5146 F		2.827,17 +
0000	378923		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007366			2928	5146 F		6.885,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378930	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82703 de 27/08/2021	2021/006226			2818		5146 F	2.098,32 +
0000	378937		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007782			5391		5146 F	177,52 +
0000	378944		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007744			2911		5146 F	923,86 +
0000	378951		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007743			2647		5146 F	297,00 +
0000	378958		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007658			2911		5146 F	621,95 +
0000	378965		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007659			2911		5146 F	813,51 +
0000	378972		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007656			2911		5146 F	163,27 +
0000	378979		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007646			2172		5146 F	346,80 +
0000	378986		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007151			2464		5146 F	2.493,10 +
0000	378993		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82601 de 27/08/2021	2021/007798			2818		5146 F	454,20 +
0000	379000		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 27/08/2021	2021/007148			2786		5146 F	53.324,20 +
0000	379007		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007767			1269		3976 F	1.229,00 +
0000	379014		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007768			1269		3976 F	162,00 +
0000	379021		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007769			1269		3976 F	1.482,25 +
0000	380619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911		5504 F	1.174,63 -
0000	380637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966		5504 F	330,65 -
0000	380981		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097		5566 F	14.735,41 -
0000	380988		Retencao de Empenho.ISS s/ NF300 d. 27/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097		1543 F	294,71 +
0000	381006		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		5566 F	15.310,25 -
0000	381013		Retencao de Empenho.ISS s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		1543 F	459,31 +
0000	381020		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		4120 F	229,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381032	27/08/2021	Estornos. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	5146 F		321,46 -
0000	381038		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5566 F		321,46 +
0000	382023		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	4334 F		1.524,60 -
0000	386957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	5559 F		156,60 -
0000	388146		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	6929 F		86,50 -
0000	388466		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	6929 F		86,50 -
0000	388473		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	6929 F		173,00 -
0000	388480		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	6929 F		86,50 -
0000	388494		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	6929 F		432,50 -
0000	388508		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	6929 F		519,00 -
0000	388546		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	6929 F		173,00 -
0000	388553		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	6929 F		173,00 -
0000	388560		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	6929 F		1.306,68 -
0000	388604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5504 F		330,86 -
0000	388620		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	6929 F		1.903,00 -
0000	388634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	5504 F		1.465,98 -
0000	388643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	5504 F		170,59 -
0000	388741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	5504 F		165,60 -
0000	388750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	5504 F		170,32 -
0000	388759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	5504 F		254,13 -
0000	388782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	5504 F		890,61 -
0000	388861		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	5566 F		4.058,80 -
0000	388870		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	5566 F		3.470,40 -
0000	388879		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	5566 F		1.387,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388888	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	5566 F		964,00 -
0000	388897		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	5566 F		1.290,33 -
0000	388906		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	5566 F		3.406,14 -
0000	388915		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	5566 F		18.234,19 -
0000	388924		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	5566 F		931,87 -
0000	388933		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	5566 F		3.379,00 -
0000	388942		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	5566 F		964,00 -
0000	388951		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	5566 F		964,00 -
0000	388960		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	5566 F		964,00 -
0000	388969		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	5551 F		63,59 -
0000	388995		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	5548 F		3.510,00 -
0000	389079		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	5513 F		2.745,00 -
0000	389112		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	5566 F		740,53 -
0000	389127		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	2320 F		23,40 -
0000	389136		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	5562 F		26.540,84 -
0000	389143		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 20/08/2021 Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	1543 F		533,47 +
0000	389217		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	5511 F		127,68 -
0000	389247		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009108				1091 F		23.979,00 -
0000	389254		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	5514 F		91,00 -
0000	389277		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	5513 F		336,74 -
0000	389302		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	5517 F		103,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389332	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	5520 F		586,97 -
0000	389810		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	5549 F		3.114,73 -
0000	389819		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	5552 F		6.158,05 -
0000	389828		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	5552 F		222,69 -
0000	389837		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	5553 F		193,94 -
0000	389846		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	5552 F		153,93 -
0000	389855		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	5552 F		159,24 -
0000	389864		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	5552 F		617,57 -
0000	389873		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	5552 F		500,68 -
0000	389882		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	5552 F		1.808,26 -
0000	389891		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	5552 F		1.927,70 -
0000	389900		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	5552 F		158,79 -
0000	389909		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	5552 F		410,41 -
0000	389923		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	5562 F		12.000,00 -
											Saldo Atual:	220.989,81 -
0000	387636	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021		2021/008084			995	4180 F		1.524,60 +
0000	389003		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008305			4017	5146 F		1.306,68 +
0000	389010		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008299			1144	5146 F		432,50 +
0000	389017		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008300			5493	5146 F		519,00 +
0000	389024		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008298			2599	5146 F		1.903,00 +
0000	389031		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008304			6328	5146 F		173,00 +
0000	389038		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008303			603	5146 F		173,00 +
0000	389045		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008301			2276	5146 F		173,00 +
0000	389052		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859 Documento 485829 de 30/08/2021		2021/008297			255	5146 F		86,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389059	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008296			1964	5146 F		86,50 +
0000	389066		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008302			6521	5146 F		86,50 +
0000	389965		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	6925 F		206,38 -
0000	389972		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	5566 F		5,21 -
0000	390146		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	2518 F		22,76 -
0000	390153		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	2518 F		2,48 -
0000	390160		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	2518 F		2.807,21 -
0000	390167		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	2518 F		68,49 -
0000	390174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	5559 F		10,45 -
0000	390181		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	5552 F		51,39 -
0000	390204		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	5552 F		2.892,86 -
0000	390220		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	5549 F		4.475,73 -
0000	390227		Retencao de Empenho.ISS s/ NF319 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	1543 F		106,07 +
0000	390252		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	5549 F		631,58 -
0000	390261		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	5549 F		1.233,15 -
0000	390268		Retencao de Empenho.ISS s/ NF318 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	1543 F		29,23 +
0000	390285		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	5562 F		4.584,70 -
0000	390292		Retencao de Empenho.ISS s/ NF44 d. 27/08/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	1543 F		91,69 +
0000	390311		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5524 F		5.720,00 -
0000	390316		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF409 d. 27/08/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				4120 F		85,20 +
0000	390336		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	5562 F		2.320,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390345	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	5520 F		15.279,00 -
0000	390354		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	5511 F		3.205,00 -
0000	390363		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	621 F		1.117,50 -
0000	390370		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	5552 F		1.372,50 -
0000	390384		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	5566 F		56.908,35 -
0000	390391		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	4116 F		5.007,93 +
0000	390398		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1543 F		1.707,25 +
0000	390450		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	5511 F		30,00 -
0000	390457		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	5511 F		30,00 -
0000	390464		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	5511 F		10,00 -
0000	390485		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	5566 F		286,87 -
0000	390494		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	5566 F		210,79 -
0000	390503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	5504 F		127,21 -
0000	390512		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	5512 F		1.885,00 -
0000	390521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5504 F		75,63 -
0000	390530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	5504 F		917,40 -
0000	390539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	5504 F		2.400,25 -
0000	390548		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	5511 F		516,84 -
0000	390557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5504 F		411,83 -
0000	390566		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	5511 F		660,00 -
0000	390575		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	5511 F		181,00 -
0000	390584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5504 F		10,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390593	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	5511 F		178,67 -
0000	390609		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	5511 F		7.975,00 -
0000	390618		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	5504 F		305,00 -
0000	390662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	5504 F		2.592,29 -
0000	390671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	5504 F		154,18 -
0000	390680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	5504 F		244,70 -
0000	390689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	5504 F		289,04 -
0000	390698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	5504 F		263,82 -
0000	390707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	5504 F		705,46 -
0000	390946		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				1120 F		38.796,51 -
0000	390953		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1120 F		37.745,82 -
0000	390958		Retencao de Empenho.INSS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				4116 F		2.525,90 +
0000	390965		Retencao de Empenho.ISS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1543 F		459,25 +
0000	390977		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1120 F		2.985,15 -
0000	391073		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1120 F		2.985,15 +
0000	391238		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1149 F		1.989,04 -
0000	391245		Retencao de Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	4116 F		218,79 +
0000	391252		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1543 F		88,51 +
0000	391262		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1149 F		722,98 -
0000	391269		Retencao de Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	4116 F		79,53 +
0000	391276		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1543 F		32,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391807	30/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1149 F		1.989,04 +
0000	391816		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	4116 F		218,79 -
0000	391823		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1543 F		88,51 -
0000	391958		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1149 F		722,98 +
0000	391967		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	4116 F		79,53 -
0000	391974		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1543 F		32,17 -
0000	392556		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1149 F		2.065,66 -
0000	392559		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1543 F		32,17 +
0000	392660		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1149 F		5.682,97 -
0000	392663		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1543 F		88,51 +
											Saldo Atual:	412.059,96 -
0000	389152	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008322			555	5146 F		3.470,40 +
0000	389159		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008323			2551	5146 F		1.387,26 +
0000	389167		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008324			6893	5146 F		964,00 +
0000	389174		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008325			5442	5146 F		1.290,33 +
0000	389181		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008326			1737	5146 F		3.406,14 +
0000	389188		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008327			1408	5146 F		18.234,19 +
0000	389195		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008328			5442	5146 F		931,87 +
0000	389202		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008329			1922	5146 F		3.379,00 +
0000	389209		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008330			6472	5146 F		964,00 +
0000	389225		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008331			2228	5146 F		964,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389232	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008332			7302		5146 F	964,00 +
0000	389239		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008321			3373		5146 F	4.058,80 +
0000	389262		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/08/2021	2021/008024			4097		4017 F	14.440,70 +
0000	389269		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/08/2021	2021/006225			4619		4017 F	14.621,29 +
0000	389294		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/001685			3373		4017 F	2.643,38 +
0000	389310		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/08/2021	2021/006044			4617		4017 F	2.409,00 +
0000	389317		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 31/08/2021	2021/007396			4617		4017 F	1.106,20 +
0000	389324		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 31/08/2021	2021/007391			4617		4017 F	2.192,32 +
0000	389349		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 31/08/2021	2021/008012			967		4014 F	5,71 +
0000	389436		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007481			6229		5146 F	66,30 +
0000	389486		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007482			6349		5146 F	104,00 +
0000	389532		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007522			1309		5146 F	1.273,00 +
0000	389604		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 83104 de 31/08/2021	2021/002944			1537		5146 F	2.917,93 +
0000	389653		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/007801			503		5146 F	208,14 +
0000	389695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 83102 de 31/08/2021	2021/007838			6349		5146 F	1.390,11 +
0000	389743		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/007512			555		5146 F	2.322,00 +
0000	389750		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008015			595		5146 F	5.373,70 +
0000	389757		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 31/08/2021	2021/006489			6364		5146 F	17.666,00 +
0000	389773		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 1270214 de 31/08/2021	2021/002146			6893		5146 F	4.000,00 +
0000	389780		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/08/2021	2021/007496			6320		5146 F	531,72 +
0000	389978		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008335			5442		5146 F	5,21 +
0000	389985		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008334			5493		5146 F	206,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390189	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 13113 de 31/08/2021	2021/008336			7419		4180 F	10,45 +
0000	390196		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 31/08/2021	2021/008340			962		3874 F	22,76 +
0000	390212		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 156353 de 31/08/2021	2021/008339			962		3867 F	2,48 +
0000	390236		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 31/08/2021	2021/008338			962		3866 F	2.807,21 +
0000	390243		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 2831422 de 31/08/2021	2021/008337			962		3868 F	68,49 +
0000	390416		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008293			888		5146 F	156,60 +
0000	391102		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008419					7239 F	34.760,67 +
0000	391145		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008418					7239 F	38.796,51 +
0000	393163		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRICTAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218		5566 F	27,35 -
0000	393170		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRICTAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278		5566 F	791,08 -
0000	393373		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205					5553 F	913,37 -
0000	393385		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904		5553 F	942,93 -
0000	393396		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207					5553 F	627,89 -
0000	393403		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595		5553 F	272,90 -
0000	393494		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689		5553 F	678,65 -
0000	393503		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444		5553 F	904,02 -
0000	393512		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689		5553 F	1.182,59 -
0000	393521		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595		5553 F	198,99 -
0000	393530		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904		5553 F	682,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393562	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	5553 F		625,42 -
0000	393576		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	5553 F		356,22 -
0000	393603		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	5553 F		548,66 -
0000	393612		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	5553 F		3.881,95 -
0000	393626		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	5553 F		272,90 -
0000	393655		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	5553 F		1.188,30 -
0000	393669		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	5553 F		392,30 -
0000	393678		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	5553 F		267,23 -
0000	393806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	5504 F		858,57 -
0000	393815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	5504 F		2.120,63 -
0000	393824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	5504 F		441,32 -
0000	393874		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	5566 F		1.183,00 -
0000	393888		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	5566 F		124,93 -
0000	393897		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	624 F		167,40 -
0000	393904		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	5562 F		1.100,00 -
0000	393911		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4518 d. 31/08/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	1543 F		22,11 +
0000	393922		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	5566 F		102,00 -
0000	393929		Retencao de Empenho.ISS s/ N229 d. 26/08/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	1543 F		3,06 +
0000	393945		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	5511 F		204,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393959	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	5511 F		136,00 -
0000	393968		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	5552 F		2.444,00 -
0000	393977		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	5566 F		30,41 -
0000	393986		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	5504 F		132,00 -
0000	393995		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	5504 F		280,00 -
0000	394004		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	5504 F		908,98 -
0000	394025		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	5511 F		67,00 -
0000	394034		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	5511 F		256,46 -
0000	394043		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	5511 F		252,00 -
0000	394052		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	5511 F		716,00 -
0000	394061		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	5511 F		770,88 -
											Saldo Atual:	248.963,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1543 ISS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.508,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.508,89
Débitos:	26.768,22	Débitos:	0,00	Débitos:	26.768,22
Créditos:	27.332,14	Créditos:	0,00	Créditos:	27.332,14
Saldo Atual:	-3.072,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338108	02/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655		1383 F	46,14 -
0000	338134		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653		1383 F	96,12 -
0000	338411		Retencao de Empenho.ISS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649		1383 F	19,22 -
0000	338778		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 53 de 02/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551		1383 F	184,80 -
0000	338813		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 259 de 02/08/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551		1383 F	74,70 -
											Saldo Atual:	2.929,87 -
0000	338301	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000784					4009 F	17,30 +
0000	338313		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000789					4009 F	1.707,25 +
0000	338318		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000792					4009 F	64,87 +
0000	338323		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000791					4009 F	22,11 +
0000	338328		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000787					4009 F	25,76 +
0000	338843		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 312 de 02/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928		1383 F	11,06 -
0000	339991		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 308 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551		1383 F	62,78 -
0000	340250		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651		1383 F	450,73 -
											Saldo Atual:	1.617,15 -
0000	340996	05/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 459584972 de 05/08/2021	2021/000795					4009 F	117,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341671	05/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000793				4009 F		305,73 +
0000	341677		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000794				4009 F		237,00 +
0000	343447		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				4009 F		11,00 +
0000	343839		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				4009 F		11,00 -
											Saldo Atual:	956,55 -
0000	342934	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000796				4009 F		46,14 +
0000	342939		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000806				4009 F		450,73 +
0000	342944		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000798				4009 F		96,12 +
0000	342949		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000800				4009 F		19,22 +
0000	342959		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000802				4009 F		184,80 +
0000	342964		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000803				4009 F		74,70 +
0000	342969		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000804				4009 F		11,06 +
0000	342974		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000805				4009 F		62,78 +
0000	343843		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000782				4009 F		11,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	348352	09/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	1383 F		161,97 -
0000	348580		Retencao de Empenho.ISS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	1383 F		1.416,58 -
0000	351090		Retencao de Empenho.iss S/ nf11 D. 04/08/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	1383 F		190,86 -
0000	351156		Retencao de Empenho.ISS s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		373,88 -
0000	351232		Retencao de Empenho.ISS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	1383 F		2.150,80 -
											Saldo Atual:	4.294,09 -
0000	351430	10/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383 F		645,00 -
0000	351586		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000811				4009 F		161,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351596	10/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000813				4009 F		1.416,58 +
											Saldo Atual:	3.360,54 -
0000	351841	11/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		67,94 -
0000	353170		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		5.578,70 +
0000	353171		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		5.578,70 -
											Saldo Atual:	3.428,48 -
0000	352404	12/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000819				4009 F		2.150,80 +
0000	352414		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000816				4009 F		190,86 +
0000	352419		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000817				4009 F		373,88 +
0000	353558		Retencao de Empenho.ISS s/ NF536 d. 11/08/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	1383 F		187,45 -
0000	353572		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		187,45 +
0000	353573		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		187,45 -
											Saldo Atual:	900,39 -
0000	354066	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000822				4009 F		645,00 +
0000	354088		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000824				4009 F		67,94 +
											Saldo Atual:	187,45 -
0000	357676	17/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	1383 F		81,58 -
0000	357702		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	1383 F		95,59 -
											Saldo Atual:	364,62 -
0000	357660	18/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 585163079 de 18/08/2021	2021/000826				4009 F		187,45 +
0000	361761		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	1383 F		2.400,00 -
											Saldo Atual:	2.577,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359996	19/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000828				4009 F		81,58 +
0000	360010		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000830				4009 F		95,59 +
											Saldo Atual:	2.400,00 -
0000	362664	20/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 603026195 de 20/08/2021	2021/000832				4009 F		2.400,00 +
0000	365348		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		2.577,17 +
0000	365349		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		2.577,17 -
0000	365631		Retencao de Empenho.ISS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 F		598,36 -
0000	365886		Retencao de Empenho.ISS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	1383 F		19,69 -
0000	365969		Retencao de Empenho.ISS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 F		203,74 -
											Saldo Atual:	821,79 -
0000	373153	23/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		821,79 +
0000	373154		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		821,79 -
											Saldo Atual:	821,79 -
0000	374749	24/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF109 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	1383 F		17,31 -
0000	374875		Retencao de Empenho.ISS s/ NF54 d. 16/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1383 F		49,14 -
											Saldo Atual:	888,24 -
0000	373000	25/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000834				4009 F		598,36 +
0000	373012		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000838				4009 F		203,74 +
0000	373017		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000836				4009 F		19,69 +
0000	377013		Retencao de Empenho.ISS s/ NF316 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	1383 F		167,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377031	25/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF317 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928		1383 F	68,63 -
0000	377081		Retencao de Empenho.ISS s/ NF108 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818		1383 F	64,90 -
											Saldo Atual:	367,13 -
0000	375803	26/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 675874326 de 26/08/2021		2021/000841					4009 F	49,14 +
0000	375808		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 675874326 de 26/08/2021		2021/000840					4009 F	17,31 +
0000	380416		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 25/08/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373		1383 F	54,22 -
											Saldo Atual:	354,90 -
0000	379026	27/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 6854340495 de 27/08/2021		2021/000843					4009 F	68,63 +
0000	379031		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 6854340495 de 27/08/2021		2021/000842					4009 F	167,15 +
0000	379036		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 6854340495 de 27/08/2021		2021/000844					4009 F	64,90 +
0000	380989		Retencao de Empenho.ISS s/ NF300 d. 27/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097		1383 F	294,71 -
0000	381014		Retencao de Empenho.ISS s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		1383 F	459,31 -
0000	389144		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 20/08/2021 Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551		1383 F	533,47 -
											Saldo Atual:	1.341,71 -
0000	390228	30/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF319 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928		1383 F	106,07 -
0000	390269		Retencao de Empenho.ISS s/ NF318 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366		1383 F	29,23 -
0000	390293		Retencao de Empenho.ISS s/ NF44 d. 27/08/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366		1383 F	91,69 -
0000	390399		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743		1383 F	1.707,25 -
0000	390966		Retencao de Empenho.ISS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419					1383 F	459,25 -
0000	391253		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		1383 F	88,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1543 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391277	30/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1383 F		32,17 -
0000	391822		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1383 F		88,51 +
0000	391973		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1383 F		32,17 +
0000	392560		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1383 F		32,17 -
0000	392664		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1383 F		88,51 -
											Saldo Atual:	3.855,88 -
0000	389990	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000845				4009 F		54,22 +
0000	389995		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000846				4009 F		294,71 +
0000	390005		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000847				4009 F		459,31 +
0000	393912		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4518 d. 31/08/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	1383 F		22,11 -
0000	393930		Retencao de Empenho.ISS s/ N229 d. 26/08/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	1383 F		3,06 -
0000	401146		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		4.248,18 +
0000	401147		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1543 F		4.248,18 -
											Saldo Atual:	3.072,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.631,88	Débitos:	0,00	Débitos:	2.631,88
Créditos:	2.631,88	Créditos:	0,00	Créditos:	2.631,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383559	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766		1201 F	850,30 -
0000	384330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925		1201 F	1.781,58 -
											Saldo Atual:	2.631,88 -
0000	390768	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000853					4009 F	931,55 +
0000	390838		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000855					4009 F	850,03 +
0000	390933		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000854					4009 F	850,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.406,38	Débitos:	0,00	Débitos:	7.406,38
Créditos:	7.406,38	Créditos:	0,00	Créditos:	7.406,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381188	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	1201 F		84,56 -
0000	381224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	1201 F		148,45 -
0000	381388		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	1201 F		60,61 -
0000	381438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	1201 F		75,96 -
0000	381516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201 F		197,76 -
0000	381637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	1201 F		43,75 -
0000	381744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	1201 F		69,18 -
0000	381844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1201 F		145,18 -
0000	381979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	1201 F		51,18 -
0000	382043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1201 F		23,95 -
0000	382093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	1201 F		71,48 -
0000	382214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201 F		105,81 -
0000	382299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1201 F		124,01 -
0000	382356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	1201 F		91,67 -
0000	382442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		417,30 -
0000	382556		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201 F		202,65 -
0000	382691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	1201 F		243,42 -
0000	382776		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1201 F		92,87 -
0000	382868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	1201 F		14,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382911	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	1201 F		46,79 -
0000	382989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	1201 F		17,42 -
0000	383018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	1201 F		68,47 -
0000	383075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1201 F		37,06 -
0000	383125		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	1201 F		46,72 -
0000	383175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	1201 F		15,88 -
0000	383211		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	1201 F		71,48 -
0000	383282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 F		179,55 -
0000	383353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	1201 F		71,48 -
0000	383431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1201 F		96,82 -
0000	383516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	1201 F		53,18 -
0000	383566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1201 F		93,44 -
0000	383637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		364,17 -
0000	383807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	1201 F		71,48 -
0000	383879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		349,35 -
0000	383957		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	1201 F		139,59 -
0000	384063		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		107,57 -
0000	384176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	1201 F		41,01 -
0000	384252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	1201 F		82,63 -
0000	384337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1201 F		169,12 -
0000	384401		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	1201 F		125,38 -
0000	384507		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	1201 F		24,45 -
0000	384564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	1201 F		29,25 -
0000	384657		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	1201 F		17,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1549 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384779	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1201 F		95,69 -
0000	384836		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	1201 F		71,48 -
0000	385093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	1201 F		55,51 -
0000	385215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1201 F		38,59 -
0000	385294		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	1201 F		46,72 -
0000	385415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	1201 F		88,70 -
0000	385458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	1201 F		71,48 -
0000	385558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	1201 F		1,16 -
0000	385594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	1201 F		31,19 -
											Saldo Atual:	5.084,44 -
0000	387514	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		19,54 -
											Saldo Atual:	5.103,98 -
0000	390868	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000856				4009 F		2.801,58 +
0000	390873		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000857				4009 F		660,72 +
0000	390878		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000858				4009 F		284,57 +
0000	390883		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000859				4009 F		418,33 +
0000	390888		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000860				4009 F		721,89 +
0000	390893		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000861				4009 F		141,26 +
0000	390898		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000862				4009 F		75,63 +
0000	401149		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.302,40 +
0000	401150		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							1549 F		2.302,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1550 RETENÇÕES - SINDICATOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354034	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405		2021/000731				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	387528	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		26,69 -
											Saldo Atual:	26,69 -
0000	390938	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000863				4009 F		26,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-120,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-120,00
Débitos:	1.241,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1.241,98
Créditos:	2.144,98	Créditos:	0,00	Créditos:	2.144,98
Saldo Atual:	-1.023,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336222	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416		5146 F	40,00 +
0000	336245		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496		5146 F	40,00 +
0000	336254		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416		5146 F	40,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	351350	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961		5521 F	250,00 -
											Saldo Atual:	250,00 -
0000	353948	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961		4017 F	250,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	356998	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072		5521 F	29,54 -
0000	357005		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072		5521 F	23,02 -
											Saldo Atual:	52,56 -
0000	357720	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816		5521 F	35,50 -
0000	357732		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816		5521 F	22,30 -
											Saldo Atual:	110,36 -
0000	357569	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072		4017 F	23,02 +
0000	357578		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072		4017 F	29,54 +
0000	359093		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816		5795 F	22,30 +
0000	359106		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816		5795 F	35,50 +
0000	362480		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384		5521 F	35,50 -
0000	362507		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384		5521 F	22,30 -
											Saldo Atual:	57,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362546	19/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816		5795 F	35,50 -
0000	362559		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816		5795 F	22,30 -
0000	362587		Est Liquidacao Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816		5521 F	35,50 +
0000	362598		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816		5521 F	22,30 +
0000	363662		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384		5521 F	40,00 -
											Saldo Atual:	97,80 -
0000	362671	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384		5146 F	22,30 +
0000	362691		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384		5146 F	35,50 +
											Saldo Atual:	40,00 -
0000	365566	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384		4013 F	40,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	372980	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165		5521 F	55,00 -
0000	374602		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165		5521 F	35,00 -
											Saldo Atual:	90,00 -
0000	375294	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020		4336 F	190,02 -
0000	375301		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961		5521 F	255,00 -
0000	375308		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANO VATTO	6886		2021/007797			496		5521 F	31,00 -
											Saldo Atual:	566,02 -
0000	376296	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165		4013 F	35,00 +
0000	376317		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165		4013 F	55,00 +
0000	380191		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496		5521 F	40,00 -
0000	380342		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961		5521 F	483,00 -
											Saldo Atual:	999,02 -
0000	378791	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANO VATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496		5146 F	31,00 +
0000	388976		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496		5521 F	223,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1575 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388988	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	5521 F		205,78 -
											Saldo Atual:	1.397,32 -
0000	380627	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	4017 F		190,02 +
0000	380645		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	4017 F		255,00 +
											Saldo Atual:	952,30 -
0000	389764	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	5146 F		40,00 +
0000	393177		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	5521 F		39,50 -
0000	393184		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	5521 F		71,20 -
											Saldo Atual:	1.023,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1579 DIÁRIAS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.220,52	Débitos:	0,00	Débitos:	1.220,52
Créditos:	1.863,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1.863,68
Saldo Atual:	-643,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1579 DIÁRIAS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347795	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	5521 F		90,00 -
											Saldo Atual:	90,00 -
0000	351270	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	5521 F		210,38 -
											Saldo Atual:	300,38 -
0000	352214	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	4017 F		210,38 +
											Saldo Atual:	90,00 -
0000	353333	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	5146 F		90,00 +
0000	354422		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	5521 F		105,00 -
											Saldo Atual:	105,00 -
0000	357537	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	5146 F		105,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	368817	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	5521 F		184,00 -
0000	369105		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	5521 F		631,14 -
											Saldo Atual:	815,14 -
0000	373135	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	5146 F		184,00 +
											Saldo Atual:	631,14 -
0000	375651	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	4017 F		631,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	388501	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	5521 F		336,48 -
0000	388515		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	5521 F		110,40 -
0000	388522		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	5521 F		196,28 -
											Saldo Atual:	643,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.05.01.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1586 CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357746	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	2446 F		4.350,00 -
											Saldo Atual:	4.350,00 -
0000	359076	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	5146 F		4.350,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	390410	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	2446 F		4.350,00 -
											Saldo Atual:	4.350,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1601 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-110,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-110,00
Débitos:	110,00	Débitos:	0,00	Débitos:	110,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1601 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337084	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479		4017 F	110,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.98.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.133,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.133,44
Débitos:	134.617,82	Débitos:	0,00	Débitos:	134.617,82
Créditos:	170.044,29	Créditos:	0,00	Créditos:	170.044,29
Saldo Atual:	-40.559,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338386	03/08/2021	Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380		4013 F	137,14 +
											Saldo Atual:	4.996,30 -
0000	343609	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635		2299 F	1.100,00 -
0000	343794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525		2301 F	114,67 -
0000	343801		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525		2301 F	229,34 -
0000	343808		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525		2301 F	114,67 -
0000	343815		Liquidacao de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525		2301 F	114,67 -
0000	344286		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968		2301 F	394,77 -
0000	344300		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968		2301 F	394,77 -
0000	344314		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968		2301 F	394,77 -
0000	344328		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968		2301 F	394,77 -
0000	344342		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968		2301 F	394,77 -
0000	344356		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968		2301 F	394,77 -
0000	344370		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968		2301 F	394,77 -
0000	344384		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968		2301 F	394,77 -
0000	344398		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968		2301 F	394,77 -
0000	344412		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968		2301 F	394,77 -
0000	344426		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968		2301 F	394,77 -
0000	344440		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968		2301 F	394,77 -
0000	344454		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968		2301 F	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344468	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968		2301 F	394,77 -
0000	344482		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINCKEL	3748		2021/007197			1968		2301 F	394,77 -
0000	344496		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968		2301 F	394,77 -
											Saldo Atual:	12.985,97 -
0000	346151	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589		2301 F	120,84 -
0000	346158		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589		2301 F	120,84 -
0000	346172		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589		2301 F	120,84 -
0000	346186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589		2301 F	120,84 -
0000	346193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589		2301 F	120,84 -
0000	346207		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589		2301 F	120,84 -
0000	346221		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589		2301 F	120,84 -
0000	346270		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589		2301 F	120,84 -
0000	346277		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589		2301 F	120,84 -
0000	346284		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589		2301 F	120,84 -
0000	346298		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589		2301 F	120,84 -
0000	346333		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589		2301 F	120,84 -
0000	346347		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589		2301 F	120,84 -
0000	346368		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589		2301 F	120,84 -
0000	346375		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589		2301 F	120,84 -
0000	346389		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589		2301 F	120,84 -
0000	346403		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589		2301 F	120,84 -
0000	346417		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589		2301 F	120,84 -
0000	346424		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589		2301 F	120,84 -
0000	346438		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589		2301 F	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346445	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	2301 F		120,84 -
0000	346501		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	2301 F		230,18 -
0000	346515		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	2301 F		230,18 -
0000	346543		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	2301 F		230,18 -
0000	346557		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	2301 F		460,36 -
0000	346564		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	2301 F		230,18 -
0000	346578		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	2301 F		230,18 -
0000	346592		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	2301 F		230,18 -
0000	346606		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	2301 F		230,18 -
0000	346613		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	2301 F		230,18 -
0000	346627		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	2301 F		230,18 -
0000	346634		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	2301 F		230,18 -
0000	346641		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	2301 F		230,18 -
0000	346648		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	2301 F		230,18 -
0000	346655		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	2301 F		230,18 -
0000	346662		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	2301 F		230,18 -
0000	346669		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	2301 F		230,18 -
0000	346676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	2301 F		230,18 -
0000	346683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	2301 F		230,18 -
0000	346690		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	2301 F		230,18 -
0000	346697		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	2301 F		230,18 -
0000	346704		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	2301 F		230,18 -
0000	346718		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	2301 F		230,18 -
0000	346729		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346751	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	2301 F		230,18 -
0000	346762		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	2301 F		230,18 -
0000	346773		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	2301 F		230,18 -
0000	346788		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	2301 F		230,18 -
0000	346807		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	2301 F		230,18 -
0000	346822		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	2301 F		230,18 -
0000	346841		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	2301 F		230,18 -
0000	346856		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	2301 F		230,18 -
0000	346871		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	2301 F		230,18 -
0000	346886		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	2301 F		230,18 -
0000	346902		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	2301 F		230,18 -
0000	346921		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	2301 F		230,18 -
0000	346936		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	2301 F		230,18 -
0000	346947		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	2301 F		230,18 -
0000	346962		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	2301 F		230,18 -
0000	346981		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	2301 F		230,18 -
0000	346996		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	2301 F		230,18 -
0000	347011		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	2301 F		230,18 -
0000	347026		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	2301 F		230,18 -
0000	347037		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	2301 F		230,18 -
0000	347048		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	2301 F		460,36 -
0000	347055		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	2301 F		230,18 -
0000	347062		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	2301 F		230,18 -
0000	347077		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	2301 F		230,18 -
0000	347088		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347099	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	2301 F		230,18 -
0000	347110		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	2301 F		230,18 -
0000	347121		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	2301 F		230,18 -
0000	347128		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	2301 F		230,18 -
0000	347135		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	2301 F		460,36 -
0000	347142		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	2301 F		230,18 -
0000	347149		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	2301 F		230,18 -
0000	347156		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	2301 F		230,18 -
0000	347171		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	2301 F		230,18 -
0000	347186		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	2301 F		230,18 -
0000	347201		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	2301 F		230,18 -
0000	347212		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	2301 F		230,18 -
0000	347227		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	2301 F		230,18 -
0000	347242		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	2301 F		230,18 -
0000	347257		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	2301 F		230,18 -
0000	347272		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	2301 F		230,18 -
0000	347283		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	2301 F		230,18 -
0000	347294		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	2301 F		230,18 -
0000	347309		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	2301 F		230,18 -
0000	347320		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	2301 F		230,18 -
0000	347335		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	2301 F		230,18 -
0000	347350		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	2301 F		230,18 -
0000	347365		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	2301 F		230,18 -
0000	347380		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347391	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	2301 F		230,18 -
0000	347406		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	2301 F		230,18 -
0000	347425		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	2301 F		230,18 -
0000	347436		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	2301 F		230,18 -
0000	347451		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	2301 F		230,18 -
0000	347466		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	2301 F		230,18 -
0000	347501		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	2301 F		460,36 -
0000	347508		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	2301 F		230,18 -
0000	347515		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	2301 F		230,18 -
0000	347522		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	2301 F		230,18 -
0000	347529		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	2301 F		230,18 -
0000	347536		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	2301 F		230,18 -
0000	347543		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	2301 F		230,18 -
0000	347550		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	2301 F		230,18 -
0000	347557		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	2301 F		230,18 -
0000	347564		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	2301 F		230,18 -
0000	347571		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	2301 F		230,18 -
0000	347583		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	2301 F		230,18 -
0000	347590		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	2301 F		230,18 -
0000	347597		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	2301 F		230,18 -
0000	347604		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	2301 F		230,18 -
0000	347611		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	2301 F		230,18 -
0000	347618		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	2301 F		230,18 -
0000	347625		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347632	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	2301 F		230,18 -
0000	347639		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	2301 F		230,18 -
0000	347646		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	2301 F		230,18 -
0000	347653		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	2301 F		230,18 -
0000	347660		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	2301 F		230,18 -
0000	347667		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	2301 F		230,18 -
0000	347673		Est Liquidacao Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	2301 F		230,18 +
0000	347680		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	2301 F		230,18 +
0000	347687		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	2301 F		230,18 +
0000	347694		Est Liquidacao Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	2301 F		230,18 +
											Saldo Atual:	39.001,97 -
0000	344723	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	5146 F		114,67 +
0000	344746		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	5146 F		1.100,00 +
0000	345073		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	4013 F		100,00 +
0000	345117		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	5146 F		114,67 -
0000	351188		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	5554 F		2.163,05 -
											Saldo Atual:	39.965,02 -
0000	348208	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	4013 F		375,00 +
0000	348590		Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635	4013 F		1.100,00 +
0000	348641		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589	4013 F		120,84 +
0000	348650		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589	4013 F		120,84 +
0000	348659		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589	4013 F		120,84 +
0000	348852		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589	4013 F		120,84 +
0000	348861		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589	4013 F		120,84 +
0000	349023		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968	5146 F		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349032	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968	5146 F		394,77 +
0000	349041		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968	5146 F		394,77 +
0000	349050		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968	5146 F		394,77 +
0000	349059		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968	5146 F		394,77 +
0000	349068		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968	5146 F		394,77 +
0000	349077		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968	4013 F		394,77 +
0000	349086		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968	4013 F		394,77 +
0000	349095		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968	4013 F		394,77 +
0000	349104		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968	4013 F		394,77 +
0000	349113		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968	4013 F		394,77 +
0000	349122		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968	4013 F		394,77 +
0000	349131		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	4013 F		394,77 +
0000	349140		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	4013 F		394,77 +
0000	349149		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	4013 F		394,77 +
0000	349158		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	4013 F		394,77 +
											Saldo Atual:	31.569,50 -
0000	349403	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	4013 F		230,18 +
0000	349412		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	4013 F		230,18 +
0000	349421		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	4013 F		230,18 +
0000	349430		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	4013 F		230,18 +
0000	349439		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	4013 F		230,18 +
0000	349448		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	4013 F		230,18 +
0000	349457		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	4013 F		230,18 +
0000	349471		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	4013 F		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349480	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589		4013 F	230,18 +
0000	349489		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589		4013 F	230,18 +
0000	349498		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589		4013 F	230,18 +
0000	349507		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589		4013 F	230,18 +
0000	349516		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589		4013 F	230,18 +
0000	349525		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589		4013 F	230,18 +
0000	349534		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589		4013 F	230,18 +
0000	349543		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589		4013 F	230,18 +
0000	349552		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589		4013 F	230,18 +
0000	349561		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589		4013 F	230,18 +
0000	349570		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589		4013 F	230,18 +
0000	349579		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589		4013 F	230,18 +
0000	349588		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589		4013 F	230,18 +
0000	349597		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589		4013 F	230,18 +
0000	349606		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589		4013 F	230,18 +
0000	349615		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589		4013 F	230,18 +
0000	349631		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589		4013 F	230,18 +
0000	349640		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589		4013 F	230,18 +
0000	349649		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589		4013 F	230,18 +
0000	349658		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589		4013 F	230,18 +
0000	349667		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589		4013 F	230,18 +
0000	349676		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589		4013 F	230,18 +
0000	349685		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589		4013 F	230,18 +
0000	349694		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349703	11/08/2021	Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589		4013 F	230,18 +
0000	349712		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589		4013 F	230,18 +
0000	349721		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589		4013 F	230,18 +
0000	349730		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589		4013 F	230,18 +
0000	349744		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589		4013 F	230,18 +
0000	349753		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589		4013 F	230,18 +
0000	349762		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589		4013 F	230,18 +
0000	349771		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589		4013 F	230,18 +
0000	349780		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589		4013 F	230,18 +
0000	349789		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589		4013 F	230,18 +
0000	349798		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589		4013 F	230,18 +
0000	349807		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589		4013 F	230,18 +
0000	349816		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589		4013 F	230,18 +
0000	349825		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589		4013 F	230,18 +
0000	349834		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589		4013 F	230,18 +
0000	349843		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589		4013 F	230,18 +
0000	349852		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589		4013 F	230,18 +
0000	349861		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589		4013 F	230,18 +
0000	349870		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589		4013 F	230,18 +
0000	349879		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589		4013 F	230,18 +
0000	349888		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589		4013 F	230,18 +
0000	349897		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589		4013 F	230,18 +
0000	349906		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589		4013 F	230,18 +
0000	349915		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349924	11/08/2021	Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589		4013 F	230,18 +
0000	349933		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589		4013 F	230,18 +
0000	349942		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589		4013 F	230,18 +
0000	349951		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589		4013 F	230,18 +
0000	349960		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589		4013 F	230,18 +
0000	349969		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589		4013 F	230,18 +
0000	349978		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589		4013 F	230,18 +
0000	349987		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589		4013 F	230,18 +
0000	349996		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589		4013 F	230,18 +
0000	350005		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589		4013 F	230,18 +
0000	350014		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589		4013 F	230,18 +
0000	350023		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589		4013 F	230,18 +
0000	350032		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589		4013 F	230,18 +
0000	350041		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589		4013 F	230,18 +
0000	350050		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589		4013 F	230,18 +
0000	350059		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589		4013 F	230,18 +
0000	350068		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589		4013 F	230,18 +
0000	350077		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589		4013 F	230,18 +
0000	350086		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589		4013 F	230,18 +
0000	350095		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589		4013 F	230,18 +
0000	350104		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589		4013 F	230,18 +
0000	350113		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589		4013 F	230,18 +
0000	350122		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589		4013 F	230,18 +
0000	350131		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589		4013 F	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350140	11/08/2021	Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589		4013 F	230,18 +
0000	350149		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589		4013 F	230,18 +
0000	350158		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589		4013 F	230,18 +
0000	350167		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589		4013 F	230,18 +
0000	350176		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589		4013 F	230,18 +
0000	350185		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589		4013 F	230,18 +
0000	350194		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589		4013 F	230,18 +
0000	350203		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589		4013 F	230,18 +
0000	350212		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589		4013 F	230,18 +
0000	350221		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589		4013 F	230,18 +
0000	350230		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589		4013 F	230,18 +
0000	350239		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589		4013 F	230,18 +
0000	350248		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589		4013 F	230,18 +
0000	350257		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589		4013 F	230,18 +
0000	350266		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589		4013 F	230,18 +
0000	350275		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589		4013 F	230,18 +
0000	350284		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589		4013 F	230,18 +
0000	350293		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589		4013 F	230,18 +
0000	350307		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589		4013 F	230,18 +
0000	350330		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589		4013 F	230,18 +
0000	350339		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589		4013 F	230,18 +
0000	350348		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589		4013 F	230,18 +
0000	350618		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	7.970,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352196	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589		4013 F	120,84 +
0000	352272		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888		5146 F	2.163,05 +
0000	352589		Pagamento de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589		4013 F	120,84 +
0000	352598		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589		4013 F	120,84 +
0000	352769		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589		4013 F	120,84 +
0000	352778		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	5.203,05 -
0000	353971	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	5.082,21 -
0000	354594	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635		4013 F	1.100,00 +
0000	354811		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380		5146 F	250,00 +
0000	354896		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525		4013 F	229,34 +
0000	354905		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	3.382,03 -
0000	356834	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635		4013 F	1.100,00 +
											Saldo Atual:	2.282,03 -
0000	360288	19/08/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589		4013 F	120,84 +
0000	360628		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589		4013 F	120,84 +
0000	361956		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589		4013 F	120,84 +
											Saldo Atual:	1.919,51 -
0000	363684	20/08/2021	Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589		4013 F	120,84 +
0000	364539		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589		4013 F	120,84 +
0000	365429		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555		5554 F	6.719,40 -
											Saldo Atual:	8.397,23 -
0000	366367	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555		5146 F	6.719,40 +
0000	369201		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380		2301 F	517,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369230	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	2301 F		50,00 -
0000	369244		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	2301 F		562,50 -
0000	369263		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	2301 F		517,50 -
0000	369291		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	2301 F		550,00 -
0000	369326		Liquidacao de Empenho. Credor: Valdir Jandreí Marholt	3050		2021/007677			6380	2301 F		50,00 -
0000	369361		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	2301 F		517,50 -
0000	369394		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	2301 F		3.830,80 -
0000	369408		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	2301 F		2.901,20 -
0000	369425		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	2301 F		1.190,00 -
0000	369439		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	2301 F		8.880,60 -
0000	369453		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	2301 F		2.338,60 -
0000	369472		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	2301 F		7.500,00 -
0000	369486		Liquidacao de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	2301 F		7.500,00 -
0000	369500		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	2301 F		2.443,10 -
0000	369519		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	2301 F		1.510,60 -
0000	369533		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	2301 F		1.884,35 -
0000	369547		Liquidacao de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	2301 F		477,27 -
0000	369561		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	2301 F		2.069,63 -
0000	369575		Liquidacao de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	2301 F		3.250,00 -
0000	369589		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	2301 F		349,99 -
0000	369603		Liquidacao de Empenho. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	2301 F		1.060,15 -
0000	369649		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	2301 F		89,00 -
0000	369683		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	2301 F		500,00 -
0000	369734		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	2301 F		500,00 -
0000	369764		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	2301 F		1.782,70 -
0000	369811		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	2301 F		3.000,00 -
0000	369885		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	2301 F		1.200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369924	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	2301 F		390,00 -
0000	369942		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	2301 F		247,00 -
0000	369961		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	2301 F		812,50 -
0000	369991		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	2301 F		812,50 -
0000	370009		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	2301 F		812,50 -
0000	370039		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	2301 F		487,50 -
0000	370065		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	2301 F		390,00 -
0000	370091		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	2301 F		97,50 -
0000	370121		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	2301 F		390,00 -
0000	370147		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	2301 F		390,00 -
0000	370177		Liquidacao de Empenho. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	2301 F		390,00 -
0000	370207		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	2301 F		390,00 -
0000	370238		Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	2301 F		325,00 -
0000	370362		Liquidacao de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	2301 F		700,00 -
0000	370392		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	2301 F		289,26 -
0000	370422		Liquidacao de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	2301 F		750,00 -
0000	370460		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	2301 F		350,00 -
0000	370490		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	2301 F		1.050,00 -
0000	370524		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	2301 F		867,77 -
0000	370554		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	2301 F		738,50 -
0000	370568		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	2301 F		766,53 -
0000	370582		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	2301 F		465,06 -
0000	370596		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	2301 F		1.050,00 -
0000	370610		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	2301 F		500,00 -
0000	370624		Liquidacao de Empenho. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	2301 F		1.050,00 -
0000	370638		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	2301 F		1.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370652	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	2301 F		750,00 -
0000	370666		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	2301 F		1.050,00 -
0000	370680		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	2301 F		782,44 -
0000	370694		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	2301 F		157,64 -
0000	370708		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	2301 F		700,00 -
0000	370727		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	2301 F		185,00 -
0000	370741		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	2301 F		500,00 -
0000	370755		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	2301 F		200,00 -
0000	370769		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	2301 F		500,00 -
											Saldo Atual:	79.087,52 -
0000	372947	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	2301 F		500,00 -
0000	372954		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	2301 F		500,00 -
0000	372961		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	2301 F		500,00 -
0000	372968		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	2301 F		500,00 -
0000	373008		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5554 F		1.800,00 -
0000	373884		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5554 F		1.800,00 +
											Saldo Atual:	81.087,52 -
0000	373083	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	5146 F		2.443,10 +
0000	373096		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	5146 F		7.500,00 +
0000	373109		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	5146 F		1.190,00 +
0000	373122		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	5146 F		2.901,20 +
0000	373165		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	5146 F		3.830,80 +
0000	373181		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	5146 F		500,00 +
0000	373194		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	5146 F		1.200,00 +
0000	373207		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	5146 F		3.000,00 +
0000	373220		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	5146 F		500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373233	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	5146 F		89,00 +
0000	373246		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	5146 F		500,00 +
0000	373259		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	5146 F		200,00 +
0000	373279		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	5146 F		500,00 +
0000	373347		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	5146 F		2.338,60 +
0000	373488		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	5146 F		700,00 +
0000	373501		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	5146 F		350,00 +
0000	373514		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	5146 F		1.050,00 +
0000	373530		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	5146 F		1.050,00 +
0000	373543		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	5146 F		750,00 +
0000	373556		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	5146 F		517,50 +
0000	373569		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	5146 F		550,00 +
0000	373582		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	5146 F		477,27 +
0000	373595		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	5146 F		3.250,00 +
0000	373608		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	5146 F		247,00 +
0000	373621		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	5146 F		812,50 +
0000	373634		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	5146 F		487,50 +
0000	373647		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	5146 F		390,00 +
0000	373660		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	5146 F		97,50 +
0000	373673		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	5146 F		325,00 +
0000	373686		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	5146 F		867,77 +
0000	373699		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	5146 F		738,50 +
0000	373712		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	5146 F		1.050,00 +
0000	373725		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	5146 F		500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373738	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380		5146 F	1.050,00 +
0000	373751		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380		5146 F	517,50 +
0000	373764		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380		5146 F	2.069,63 +
0000	373777		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380		5146 F	349,99 +
0000	373790		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380		5146 F	812,50 +
0000	373803		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380		5146 F	390,00 +
0000	375322		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968		2301 F	2.500,00 -
0000	375329		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555		5554 F	5.493,63 -
											Saldo Atual:	42.988,29 -
0000	375823	26/08/2021	Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380		4013 F	465,06 +
0000	375836		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380		4013 F	700,00 +
0000	375849		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380		4013 F	782,44 +
0000	375862		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380		4013 F	157,64 +
0000	375938		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968		5146 F	500,00 +
0000	375951		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968		5146 F	500,00 +
0000	375964		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968		5146 F	500,00 +
0000	376278		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968		4013 F	500,00 +
0000	376704		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380		5146 F	517,50 +
0000	376721		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380		5146 F	7.500,00 +
0000	376734		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380		5146 F	8.880,60 +
0000	376751		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380		5146 F	1.782,70 +
0000	376764		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380		5146 F	766,53 +
0000	376785		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380		5146 F	185,00 +
0000	377209		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752		2301 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377223	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	2301 F		230,18 -
0000	377253		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	2301 F		230,18 -
0000	377267		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	2301 F		120,84 -
0000	377281		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	2301 F		120,84 -
0000	377295		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	2301 F		230,18 -
0000	377309		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	2301 F		230,18 -
0000	377323		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	2301 F		230,18 -
0000	377344		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	2301 F		230,18 -
0000	377351		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	2301 F		120,84 -
0000	377365		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	2301 F		230,18 -
0000	377379		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	2301 F		230,18 -
0000	377393		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	2301 F		230,18 -
0000	377414		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	2301 F		230,18 -
0000	377421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	2301 F		120,84 -
0000	377435		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	2301 F		230,18 -
0000	377449		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	2301 F		230,18 -
0000	377463		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	2301 F		230,18 -
0000	377484		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	2301 F		230,18 -
0000	377491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	2301 F		120,84 -
0000	377505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	2301 F		230,18 -
0000	377526		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	2301 F		120,84 -
0000	377547		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	2301 F		120,84 -
0000	377561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	2301 F		230,18 -
0000	377575		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377596	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	2301 F		120,84 -
0000	377603		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	2301 F		230,18 -
0000	377617		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	2301 F		230,18 -
0000	377631		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	2301 F		230,18 -
0000	377645		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	2301 F		230,18 -
0000	377666		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	2301 F		230,18 -
0000	377673		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	2301 F		120,84 -
0000	377687		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	2301 F		230,18 -
0000	377701		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	2301 F		230,18 -
0000	377715		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	2301 F		230,18 -
0000	377736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	2301 F		120,84 -
0000	377743		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	2301 F		230,18 -
0000	377757		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	2301 F		230,18 -
0000	377771		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	2301 F		120,84 -
0000	377785		Liquidacao de Empenho. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	2301 F		460,36 -
0000	377799		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	2301 F		230,18 -
0000	377813		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	2301 F		120,84 -
0000	377827		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	2301 F		230,18 -
0000	377841		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	2301 F		120,84 -
0000	377855		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	2301 F		230,18 -
0000	377869		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	2301 F		230,18 -
0000	377883		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	2301 F		230,18 -
0000	377897		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	2301 F		120,84 -
0000	377911		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377925	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	2301 F		230,18 -
0000	377939		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	2301 F		230,18 -
0000	377960		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	2301 F		230,18 -
0000	377967		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	2301 F		120,84 -
0000	377981		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	2301 F		460,36 -
0000	377995		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	2301 F		230,18 -
0000	378009		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	2301 F		460,36 -
0000	378023		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	2301 F		230,18 -
0000	378037		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	2301 F		230,18 -
0000	378051		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	2301 F		230,18 -
0000	378065		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	2301 F		230,18 -
0000	378079		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	2301 F		230,18 -
0000	378093		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	2301 F		230,18 -
0000	378107		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	2301 F		230,18 -
0000	378121		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	2301 F		230,18 -
0000	378135		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	2301 F		230,18 -
0000	378149		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	2301 F		230,18 -
0000	378163		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	2301 F		230,18 -
0000	378177		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	2301 F		230,18 -
0000	378191		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	2301 F		230,18 -
0000	378205		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	2301 F		230,18 -
0000	378219		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	2301 F		230,18 -
0000	378233		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	2301 F		230,18 -
0000	378247		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	2301 F		230,18 -
0000	378261		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378275	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	2301 F		230,18 -
0000	378289		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	2301 F		230,18 -
0000	378303		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	2301 F		230,18 -
0000	378317		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	2301 F		230,18 -
0000	378331		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	2301 F		230,18 -
0000	378345		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	2301 F		230,18 -
0000	378359		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	2301 F		230,18 -
0000	378373		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	2301 F		230,18 -
0000	378387		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	2301 F		230,18 -
0000	378401		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	2301 F		230,18 -
0000	378415		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	2301 F		230,18 -
0000	378429		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	2301 F		230,18 -
0000	378443		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	2301 F		230,18 -
0000	378462		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	2301 F		230,18 -
0000	378476		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	2301 F		230,18 -
0000	378490		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	2301 F		230,18 -
0000	378504		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	2301 F		230,18 -
0000	378523		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	2301 F		230,18 -
0000	378537		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	2301 F		230,18 -
0000	378551		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	2301 F		230,18 -
0000	378565		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	2301 F		230,18 -
0000	378579		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	2301 F		230,18 -
0000	378593		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	2301 F		230,18 -
0000	378607		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378621	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	2301 F		230,18 -
0000	378635		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	2301 F		230,18 -
0000	378649		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	2301 F		230,18 -
0000	378663		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	2301 F		230,18 -
0000	378677		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	2301 F		230,18 -
0000	378691		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	2301 F		230,18 -
0000	378705		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	2301 F		230,18 -
0000	378719		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	2301 F		230,18 -
0000	378733		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	2301 F		230,18 -
0000	378752		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	2301 F		230,18 -
0000	379054		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	2301 F		230,18 -
0000	379068		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	2301 F		230,18 -
0000	379082		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	2301 F		230,18 -
0000	379096		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	2301 F		230,18 -
0000	379110		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	2301 F		230,18 -
0000	379124		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	2301 F		230,18 -
0000	379138		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	2301 F		230,18 -
0000	379152		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	2301 F		230,18 -
0000	379166		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	2301 F		230,18 -
0000	379180		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	2301 F		230,18 -
0000	379194		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	2301 F		230,18 -
0000	379208		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	2301 F		230,18 -
0000	379222		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	2301 F		230,18 -
0000	379307		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	2301 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379422	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	2301 F		230,18 -
0000	379516		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	2301 F		230,18 -
0000	379530		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	2301 F		230,18 -
0000	379544		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	2301 F		230,18 -
0000	379558		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	2301 F		230,18 -
0000	379572		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	2301 F		230,18 -
0000	379591		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	2301 F		230,18 -
0000	379605		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	2301 F		230,18 -
0000	379619		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	2301 F		230,18 -
0000	379633		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	2301 F		230,18 -
0000	379647		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	2301 F		230,18 -
0000	379661		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	2301 F		230,18 -
0000	379675		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	2301 F		230,18 -
0000	379689		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	2301 F		230,18 -
0000	379703		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	2301 F		230,18 -
0000	379717		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	2301 F		120,84 -
0000	379731		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	2301 F		120,84 -
0000	379745		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	2301 F		120,84 -
0000	379759		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	2301 F		120,84 -
0000	379773		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	2301 F		120,84 -
0000	379787		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	2301 F		120,84 -
0000	379801		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	2301 F		120,84 -
0000	379815		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	2301 F		120,84 -
0000	379829		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	2301 F		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 1611 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379843	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	2301 F		120,84 -
											Saldo Atual:	51.044,32 -
0000	378758	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	5146 F		5.493,63 +
0000	378778		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	5146 F		2.500,00 +
0000	380197		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	5146 F		1.510,60 +
0000	380999		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	2301 F		2.311,98 -
											Saldo Atual:	43.852,07 -
0000	388449	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	4013 F		750,00 +
0000	388595		Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	5146 F		500,00 -
											Saldo Atual:	43.602,07 -
0000	389285	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4017 F		2.311,98 +
0000	391166		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	4013 F		500,00 +
0000	391193		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	3878 F		230,18 +
0000	394080		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4017 F		2.311,98 -
0000	394088		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3978 F		2.311,98 +
											Saldo Atual:	40.559,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.196,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.100,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2299 AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343608	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635		1611 N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	42.296,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	427.157,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	160.913,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	920,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343793	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	343800		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	1611	N/A	229,34 +
0000	343807		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	343814		Liquidacao de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	1611	N/A	114,67 +
0000	344285		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344299		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344313		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344327		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344341		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344355		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344369		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344383		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344397		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344411		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344425		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344439		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344453		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344467		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	1611	N/A	394,77 +
0000	344481		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	1611	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344495	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	1611 N/A		394,77 +
											Saldo Atual:	434.047,36 +
0000	345940	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	345947		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	345954		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	345975		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	345989		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	346003		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	346024		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	346031		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	6353 N/A		230,18 +
0000	346150		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346157		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346171		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346206		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346220		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346269		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346276		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346283		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346297		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346332		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346346		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	1611 N/A		120,84 +
0000	346367		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	1611 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346374	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346388		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346402		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346416		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346423		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346437		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346444		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	1611	N/A	120,84 +
0000	346500		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346514		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346542		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346556		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	346563		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346577		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346591		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346605		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346612		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346626		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346633		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346640		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346647		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346654		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346661		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346668		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346675		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346682	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346689		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346696		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346703		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346717		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346728		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346735		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	6353	N/A	230,18 +
0000	346750		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346761		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346772		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346787		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346806		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346821		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346840		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346855		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346870		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346885		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346901		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346935		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346946		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346961		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346980		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	346995		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347010	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347025		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347036		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347047		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	347054		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347061		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347076		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347087		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347098		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347109		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347120		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347127		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347134		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	347141		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347148		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347155		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347170		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347185		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347200		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347211		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347226		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347241		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347256		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347271		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347282		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347293		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347308	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347319		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347334		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347349		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347364		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347379		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347390		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347405		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347424		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347435		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347450		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347465		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347500		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	1611	N/A	460,36 +
0000	347507		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347514		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347521		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347528		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347535		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347542		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347549		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347556		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347563		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347570		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347582		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347589	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347596		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347603		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347610		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347617		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347624		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347631		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347638		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347645		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347652		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347659		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347666		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	1611	N/A	230,18 +
0000	347674		Est Liquidacao Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	1611	N/A	230,18 -
0000	347681		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	1611	N/A	230,18 -
0000	347688		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	1611	N/A	230,18 -
0000	347695		Est Liquidacao Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	1611	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	462.134,98 +
0000	363627	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	1383	N/A	3.500,00 +
0000	363642		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	1383	N/A	5.500,00 +
											Saldo Atual:	471.134,98 +
0000	369200	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	1611	N/A	517,50 +
0000	369229		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	1611	N/A	50,00 +
0000	369243		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	1611	N/A	562,50 +
0000	369262		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	1611	N/A	517,50 +
0000	369290		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	1611	N/A	550,00 +
0000	369325		Liquidacao de Empenho. Credor: Valdir Jandreí Marholt	3050		2021/007677			6380	1611	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369360	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	1611	N/A	517,50 +
0000	369393		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	1611	N/A	3.830,80 +
0000	369407		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	1611	N/A	2.901,20 +
0000	369424		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	1611	N/A	1.190,00 +
0000	369438		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	1611	N/A	8.880,60 +
0000	369452		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	1611	N/A	2.338,60 +
0000	369471		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	1611	N/A	7.500,00 +
0000	369485		Liquidacao de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	1611	N/A	7.500,00 +
0000	369499		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	1611	N/A	2.443,10 +
0000	369518		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	1611	N/A	1.510,60 +
0000	369532		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	1611	N/A	1.884,35 +
0000	369546		Liquidacao de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	1611	N/A	477,27 +
0000	369560		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	1611	N/A	2.069,63 +
0000	369574		Liquidacao de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	1611	N/A	3.250,00 +
0000	369588		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	1611	N/A	349,99 +
0000	369602		Liquidacao de Empenho. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	1611	N/A	1.060,15 +
0000	369648		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	1611	N/A	89,00 +
0000	369682		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	1611	N/A	500,00 +
0000	369733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	1611	N/A	500,00 +
0000	369763		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	1611	N/A	1.782,70 +
0000	369810		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	1611	N/A	3.000,00 +
0000	369884		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	1611	N/A	1.200,00 +
0000	369923		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	369941		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	1611	N/A	247,00 +
0000	369960		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	369990		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	1611	N/A	812,50 +
0000	370008		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	1611	N/A	812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370038	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	1611	N/A	487,50 +
0000	370064		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	370090		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	1611	N/A	97,50 +
0000	370120		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	370146		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	370176		Liquidacao de Empenho. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	370206		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	1611	N/A	390,00 +
0000	370237		Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	1611	N/A	325,00 +
0000	370361		Liquidacao de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	1611	N/A	700,00 +
0000	370391		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	1611	N/A	289,26 +
0000	370421		Liquidacao de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	1611	N/A	750,00 +
0000	370459		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	1611	N/A	350,00 +
0000	370489		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	1611	N/A	1.050,00 +
0000	370523		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	1611	N/A	867,77 +
0000	370553		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	1611	N/A	738,50 +
0000	370567		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	1611	N/A	766,53 +
0000	370581		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	1611	N/A	465,06 +
0000	370595		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	1611	N/A	1.050,00 +
0000	370609		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	1611	N/A	500,00 +
0000	370623		Liquidacao de Empenho. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	1611	N/A	1.050,00 +
0000	370637		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	1611	N/A	1.050,00 +
0000	370651		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	1611	N/A	750,00 +
0000	370665		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	1611	N/A	1.050,00 +
0000	370679		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	1611	N/A	782,44 +
0000	370693		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	1611	N/A	157,64 +
0000	370707		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	1611	N/A	700,00 +
0000	370726		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	1611	N/A	185,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370740	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	1611 N/A		500,00 +
0000	370754		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	1611 N/A		200,00 +
0000	370768		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	1611 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	548.544,67 +
0000	372946	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	1611 N/A		500,00 +
0000	372953		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	1611 N/A		500,00 +
0000	372960		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	1611 N/A		500,00 +
0000	372967		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	1611 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	550.544,67 +
0000	375321	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	1611 N/A		2.500,00 +
											Saldo Atual:	553.044,67 +
0000	377208	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377222		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377252		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377266		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377280		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377294		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377308		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377322		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377343		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377350		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377364		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377378		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377392		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377413		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377420	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377434		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377448		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377462		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377483		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377525		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377546		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377595		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377602		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377616		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377630		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377644		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377665		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377672		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377686		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377700		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377714		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	377742		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	377756		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377770	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377784		Liquidacao de Empenho. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	1611 N/A		460,36 +
0000	377798		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377812		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377826		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377840		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377854		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377868		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377882		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377896		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377910		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377924		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377938		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377959		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	377966		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	1611 N/A		120,84 +
0000	377980		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	1611 N/A		460,36 +
0000	377994		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378008		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	1611 N/A		460,36 +
0000	378022		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378036		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378050		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378064		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378078		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378092		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378106	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378120		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378134		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378148		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378162		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378176		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378190		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378204		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378218		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378232		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378246		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378260		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378274		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378288		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378302		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378316		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378330		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378344		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378358		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378372		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378386		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378400		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378414		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378428		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	1611 N/A		230,18 +
0000	378442		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	1611 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378461	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378475		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378489		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378503		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378522		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378536		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378550		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378564		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378578		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378592		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378606		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378620		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378634		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378648		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378662		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378676		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378690		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378704		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378718		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378732		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	378751		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379053		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379067		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379081		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379095	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379109		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379123		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379137		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379151		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379165		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379179		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379193		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379207		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379221		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379306		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379421		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379515		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379529		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379543		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379557		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379571		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379590		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379604		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379618		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379632		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379646		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379660		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379674		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	1611	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379688	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379702		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	1611	N/A	230,18 +
0000	379716		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379730		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379744		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379758		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379772		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379786		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379800		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379814		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379828		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	1611	N/A	120,84 +
0000	379842		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	1611	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	584.838,17 +
0000	380998	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	1611	N/A	2.311,98 +
											Saldo Atual:	587.150,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.133.148,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	63.242,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	318,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338421	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	1383	N/A	3.067,59 +
0000	338430		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	1383	N/A	1.228,10 +
											Saldo Atual:	1.137.444,22 +
0000	339964	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	1383	N/A	8.833,00 +
											Saldo Atual:	1.146.277,22 +
0000	340568	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	1383	N/A	197,80 +
0000	341555		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	1383	N/A	910,15 +
0000	341567		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	1383	N/A	98,85 +
0000	341582		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	1383	N/A	860,78 +
0000	342450		Est Liquidacao Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	1383	N/A	133,84 -
0000	342496		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	1383	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	1.148.344,80 +
0000	344152	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	1383	N/A	2.783,00 +
0000	344236		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	1383	N/A	126,80 +
0000	344245		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	1383	N/A	705,56 +
											Saldo Atual:	1.151.960,16 +
0000	348199	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	1383	N/A	24,95 +
0000	348490		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	1383	N/A	63,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351063	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	1383 N/A		6.275,50 +
											Saldo Atual:	1.158.324,01 +
0000	353208	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	1383 N/A		9.125,37 +
0000	353224		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537	1383 N/A		27,25 +
0000	353240		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537	1383 N/A		120,30 +
0000	353249		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	1383 N/A		267,25 +
0000	353265		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	1383 N/A		681,41 +
0000	353281		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	1383 N/A		521,10 +
0000	353290		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	1383 N/A		95,36 +
0000	353306		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	1383 N/A		69,00 +
0000	353315		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	1383 N/A		328,73 +
0000	353324		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	1383 N/A		244,54 +
0000	353342		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	1383 N/A		384,00 +
0000	353372		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	1383 N/A		330,61 +
0000	353912		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	1383 N/A		459,61 +
											Saldo Atual:	1.170.978,54 +
0000	357069	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	1383 N/A		190,00 +
											Saldo Atual:	1.171.168,54 +
0000	361947	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	1383 N/A		114,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362005	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	1383 N/A		119,89 +
											Saldo Atual:	1.171.402,48 +
0000	366145	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	1383 N/A		134,19 +
											Saldo Atual:	1.171.536,67 +
0000	372700	23/08/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				1383 N/A		184,80 -
											Saldo Atual:	1.171.351,87 +
0000	373830	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	1383 N/A		382,56 +
0000	373839		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	1383 N/A		101,40 +
0000	373848		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	1383 N/A		420,00 +
0000	373939		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	1383 N/A		1.935,60 +
0000	373993		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	1383 N/A		318,96 +
0000	374002		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	1383 N/A		28,20 +
0000	374900		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	1383 N/A		302,75 +
0000	374913		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	1383 N/A		623,52 +
											Saldo Atual:	1.175.464,86 +
0000	380366	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	1383 N/A		17.666,00 +
0000	380450		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	1383 N/A		2.917,93 +
											Saldo Atual:	1.196.048,79 +
0000	389126	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	1383 N/A		23,40 +
											Saldo Atual:	1.196.072,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	406.512,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	101.726,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.462,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338092	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	1383	N/A	1.537,87 +
0000	338118		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	1383	N/A	3.203,90 +
0000	338395		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	1383	N/A	640,78 +
											Saldo Atual:	411.894,90 +
0000	340234	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	1383	N/A	15.024,24 +
											Saldo Atual:	426.919,14 +
0000	342222	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	1383	N/A	24.600,00 +
											Saldo Atual:	451.519,14 +
0000	351081	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	1383	N/A	6.361,95 +
0000	351110		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	12.462,83 +
0000	351133		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	12.462,83 -
0000	351149		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383	N/A	12.462,83 +
											Saldo Atual:	470.343,92 +
0000	351421	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383	N/A	21.500,00 +
											Saldo Atual:	491.843,92 +
0000	353499	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	1383	N/A	3.932,50 +
											Saldo Atual:	495.776,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	888.625,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.946,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2409 REPASSE CONCEDIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342438	06/08/2021	Repasse Concedido.							1383 N/A		126.946,45 +
											Saldo Atual:	1.015.571,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.050,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.700,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357745	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	1586	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	17.400,00 +
0000	390409	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	1586	N/A	4.350,00 +
											Saldo Atual:	21.750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.378,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	202,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340534	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	1383	N/A	202,00 +
											Saldo Atual:	2.580,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2518 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.556,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.425,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2518 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348627	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	6282	N/A	62,35 +
0000	348634		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	6282	N/A	6.330,27 +
											Saldo Atual:	51.948,71 +
0000	352144	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	6282	N/A	15.587,03 +
											Saldo Atual:	67.535,74 +
0000	353159	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	6282	N/A	7,68 +
											Saldo Atual:	67.543,42 +
0000	355335	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	6282	N/A	18.312,09 +
											Saldo Atual:	85.855,51 +
0000	362718	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	1383	N/A	1.009,15 +
0000	362725		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	1383	N/A	189,44 +
0000	362732		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	1383	N/A	20,83 +
											Saldo Atual:	87.074,93 +
0000	365421	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	1383	N/A	0,14 +
											Saldo Atual:	87.075,07 +
0000	380183	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	1383	N/A	5,71 +
											Saldo Atual:	87.080,78 +
0000	390145	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	1383	N/A	22,76 +
0000	390152		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	1383	N/A	2,48 +
0000	390159		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	1383	N/A	2.807,21 +
0000	390166		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	1383	N/A	68,49 +
											Saldo Atual:	89.981,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2559 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2559 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358070	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	1383	N/A	2.000,00 +
0000	358082		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	1383	N/A	1.800,00 +
0000	358089		Liquidacao de Empenho. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	1383	N/A	1.600,00 +
0000	358096		Liquidacao de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	1383	N/A	1.500,00 +
0000	358103		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	1383	N/A	1.400,00 +
0000	358110		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	1383	N/A	1.300,00 +
0000	358117		Liquidacao de Empenho. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	1383	N/A	1.200,00 +
0000	358124		Liquidacao de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	1383	N/A	1.000,00 +
0000	358131		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	1383	N/A	750,00 +
0000	358138		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	1383	N/A	750,00 +
0000	358149		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	1383	N/A	1.000,00 +
0000	358160		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	1383	N/A	900,00 +
0000	358175		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	1383	N/A	800,00 +
0000	358182		Liquidacao de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	1383	N/A	750,00 +
0000	358197		Liquidacao de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	1383	N/A	700,00 +
0000	358204		Liquidacao de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	1383	N/A	650,00 +
0000	358211		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	1383	N/A	600,00 +
0000	358218		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	1383	N/A	500,00 +
0000	358229		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	1383	N/A	400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2559 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358236	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	20.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-642.420,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	105.150,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388534	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3873	N/A	92.649,98 -
											Saldo Atual:	735.070,35 -
0000	391216	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3875	N/A	12.500,76 -
											Saldo Atual:	747.571,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.424,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.913,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342564	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	1.157,65 -
0000	343735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	85,26 -
											Saldo Atual:	22.667,12 -
0000	347913	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	22.752,92 -
0000	351672	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	151,76 -
											Saldo Atual:	22.904,68 -
0000	352548	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	1.800,04 -
											Saldo Atual:	24.704,72 -
0000	354264	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	356,47 -
											Saldo Atual:	25.061,19 -
0000	357787	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	16,47 -
											Saldo Atual:	25.077,66 -
0000	360188	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	66,43 -
											Saldo Atual:	25.144,09 -
0000	390072	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	229,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2646 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	396284	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3873	N/A	964,33 -

Saldo Atual: 26.338,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-208.600,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.780,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.182,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344850	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.260,00 -
											Saldo Atual:	209.860,40 -
0000	354242	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		700,00 -
0000	355150		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		19.220,00 -
											Saldo Atual:	229.780,40 -
0000	355810	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		840,00 -
											Saldo Atual:	230.620,40 -
0000	365379	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.240,00 -
											Saldo Atual:	231.860,40 -
0000	368225	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		24.772,66 -
											Saldo Atual:	256.633,06 -
0000	370912	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		2.050,00 -
0000	372629		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.780,00 +
											Saldo Atual:	256.903,06 -
0000	374736	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		800,00 -
											Saldo Atual:	257.703,06 -
0000	375778	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		6.000,00 -
0000	377228		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4443 N/A		1.300,00 -
											Saldo Atual:	265.003,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.418,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2653 (-) OUTRAS DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349394	10/08/2021	Lançamento a Crédito.					4		3873	N/A	11,14 -
											Saldo Atual:	25.407,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-376.376,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	823,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58.822,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335167	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	382,28 -
0000	335181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	456,09 -
0000	337784		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	259,69 +
											Saldo Atual:	376.954,94 -
0000	337489	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	1.147,78 -
0000	338454		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.837,29 -
											Saldo Atual:	379.940,01 -
0000	339107	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	470,74 -
0000	339110		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	8,67 -
0000	339119		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	0,43 -
0000	339191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	128,01 -
0000	339394		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	201,00 +
0000	339397		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	0,43 +
0000	339400		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	8,67 +
											Saldo Atual:	380.337,76 -
0000	340693	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	319,43 -
0000	341906		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	660,60 -
											Saldo Atual:	381.317,79 -
0000	342554	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	3.904,32 -
0000	342606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	49,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343728	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		956,55 -
											Saldo Atual:	386.227,76 -
0000	344896	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		17,54 -
											Saldo Atual:	386.245,30 -
0000	347966	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		55,99 -
											Saldo Atual:	386.301,29 -
0000	350855	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		128,14 -
0000	351665		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		1.578,55 -
											Saldo Atual:	388.007,98 -
0000	351935	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		367,24 -
0000	351942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		181,40 -
0000	352541		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		2.715,54 -
											Saldo Atual:	391.272,16 -
0000	352934	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		172,03 -
											Saldo Atual:	391.444,19 -
0000	354245	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		712,94 -
0000	354292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		73,05 -
0000	354306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875 N/A		1.166,89 -
											Saldo Atual:	393.397,07 -
0000	355188	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		38,95 -
											Saldo Atual:	393.436,02 -
0000	357765	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		681,40 -
0000	357808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		3.422,38 -
											Saldo Atual:	397.539,80 -
0000	359595	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876 N/A		301,08 -
0000	360181		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302 N/A		177,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362097	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14,94 -
											Saldo Atual:	398.032,99 -
0000	362168	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	7.264,45 -
0000	362175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	773,05 -
0000	363358		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	2.400,00 -
											Saldo Atual:	408.470,49 -
0000	368228	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	8.548,68 -
0000	368242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	459,99 -
0000	368256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	2.018,74 -
											Saldo Atual:	419.497,90 -
0000	370915	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	798,82 -
0000	370924		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	34,44 -
0000	370979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3875	N/A	2.531,49 -
0000	370993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	6.301,39 -
0000	371150		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	34,44 +
											Saldo Atual:	429.129,60 -
0000	373297	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.141,22 -
0000	373359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	257,14 -
0000	373483		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	319,43 +
											Saldo Atual:	430.208,53 -
0000	375178	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	20,68 -
0000	377231		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	322,30 -
											Saldo Atual:	430.551,51 -
0000	379250	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	300,68 -
0000	379332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	495,96 -
											Saldo Atual:	431.348,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380701	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	50,50 -
											Saldo Atual:	431.398,65 -
0000	389786	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	14,76 -
0000	390062		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	808,24 -
0000	391293		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		302	N/A	1.657,78 -
0000	392225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3876	N/A	495,63 -
											Saldo Atual:	434.375,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-168.138,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	931,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336262	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		80,46 -
0000	336265		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		263,34 -
											Saldo Atual:	168.482,16 -
0000	338457	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 N/A		36,58 -
0000	338460		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 N/A		80,47 -
											Saldo Atual:	168.599,21 -
0000	357756	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		53,35 -
											Saldo Atual:	168.652,56 -
0000	357768	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		246,95 -
											Saldo Atual:	168.899,51 -
0000	377234	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		136,50 -
											Saldo Atual:	169.036,01 -
0000	390065	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 N/A		30,70 -
0000	394155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 N/A		2,69 -
											Saldo Atual:	169.069,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-519.798,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	385,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335275	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	335284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		14,60 -
0000	335293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	519.827,44 -
0000	337627	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	337636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	519.842,04 -
0000	342627	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 N/A		7,50 -
0000	342657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	519.856,84 -
0000	347900	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		124,10 -
0000	348031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,30 -
0000	348403		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		46,88 -
0000	349346		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		8,27 -
											Saldo Atual:	520.043,39 -
0000	350927	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875 N/A		7,00 -
											Saldo Atual:	520.050,39 -
0000	351949	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 N/A		7,50 -
0000	352786		Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 N/A		8,27 -
											Saldo Atual:	520.066,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355813	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	8,27 -
											Saldo Atual:	520.074,43 -
0000	359602	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875	N/A	7,50 -
											Saldo Atual:	520.081,93 -
0000	362274	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
0000	362283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	6,80 -
											Saldo Atual:	520.096,03 -
0000	368286	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,30 -
											Saldo Atual:	520.103,33 -
0000	380760	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	6,93 -
											Saldo Atual:	520.110,26 -
0000	389371	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446	N/A	38,61 -
0000	389519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	14,09 -
0000	389528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3875	N/A	7,05 -
0000	393754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	6,80 -
0000	394191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	6,93 -
0000	394244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3873	N/A	6,80 +
											Saldo Atual:	520.176,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-650.550,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.737,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335325	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	20,41 -
0000	335339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875	N/A	39,50 -
0000	336268		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311	N/A	31,44 -
0000	336276		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	17.751,02 -
											Saldo Atual:	668.392,69 -
0000	336279	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	6.348,31 -
0000	337151		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	14.519,49 -
											Saldo Atual:	689.260,49 -
0000	338974	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	14.647,76 -
0000	339020		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	256,10 -
0000	340530		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	856,60 -
0000	340651		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311	N/A	43,89 -
											Saldo Atual:	705.064,84 -
0000	342410	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	14.644,27 -
0000	343745		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	4.170,86 -
											Saldo Atual:	723.879,97 -
0000	344512	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	7.675,23 -
0000	347756		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311	N/A	38,61 -
											Saldo Atual:	731.593,81 -
0000	347903	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311	N/A	125,22 -
0000	347906		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311	N/A	187,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348406	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	348409		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
0000	349349		Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	349352		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
											Saldo Atual:	732.532,15 -
0000	352037	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		31,73 -
0000	352789		Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	352792		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
											Saldo Atual:	732.876,66 -
0000	355153	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		629,04 -
											Saldo Atual:	733.505,70 -
0000	355816	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Venda de Hidrômetros					99		311 N/A		125,22 -
0000	355819		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		187,56 -
											Saldo Atual:	733.818,48 -
0000	357857	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		46,48 -
											Saldo Atual:	733.864,96 -
0000	362118	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 N/A		31,44 -
											Saldo Atual:	733.896,40 -
0000	368300	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		20,41 -
0000	368327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		26,07 +
											Saldo Atual:	733.890,74 -
0000	375220	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3875 N/A		20,01 -
											Saldo Atual:	733.910,75 -
0000	388527	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 N/A		351,12 -
											Saldo Atual:	734.261,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-591,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355068	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,31 -
											Saldo Atual:	592,26 -
0000	352890	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,56 -
0000	352893		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	592,84 -
0000	354231	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,05 -
0000	354239		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	593,91 -
0000	357759	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,15 -
0000	357762		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,31 -
											Saldo Atual:	594,37 -
0000	359545	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,50 -
0000	359548		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,87 -
											Saldo Atual:	595,74 -
0000	362100	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	4,45 -
0000	362103		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	3,05 -
											Saldo Atual:	603,24 -
0000	370906	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,54 -
0000	370909		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	604,88 -
0000	373291	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373294	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,33 -
											Saldo Atual:	605,91 -
0000	375132	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,22 -
0000	375135		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,44 -
											Saldo Atual:	606,57 -
0000	379234	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,62 -
0000	379237		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,43 -
											Saldo Atual:	607,62 -
0000	389339	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,60 -
0000	389342		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,43 -
0000	392161		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,35 -
0000	392173		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,71 -
0000	396226		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		5,46 -
0000	396236		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		3,63 -
0000	398585		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,41 -
0000	402091		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		1,02 -
0000	402094		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,85 -
											Saldo Atual:	621,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-33,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	178,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389345	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					9		4443	N/A	178,20 -
											Saldo Atual:	211,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.717,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	107,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	922,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335195	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	10,77 -
0000	335392		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	3,20 +
											Saldo Atual:	13.725,29 -
0000	337419	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	3,82 -
0000	337422		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	7,65 -
0000	337510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	410,79 -
0000	337787		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,05 +
0000	337790		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	4,57 +
											Saldo Atual:	14.140,93 -
0000	339113	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	6,30 -
0000	339116		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	7,10 -
0000	339205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	16,82 -
0000	339403		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	8,04 +
0000	339406		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,01 +
0000	339409		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	2,01 +
0000	339412		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	0,09 +
0000	339415		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302	N/A	41,93 +
											Saldo Atual:	14.117,07 -
0000	368270	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876	N/A	19,68 -
											Saldo Atual:	14.136,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370918	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		46,25 -
0000	370921		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		159,76 -
0000	371153		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		6,89 +
0000	372627		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		17,71 -
0000	372632		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		17,71 +
0000	372635		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		19,48 +
											Saldo Atual:	14.316,39 -
0000	373300	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		3,14 -
0000	373380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		110,27 -
											Saldo Atual:	14.429,80 -
0000	379346	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		7,89 -
											Saldo Atual:	14.437,69 -
0000	380708	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		2,78 -
											Saldo Atual:	14.440,47 -
0000	392181	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		16,62 -
0000	392184		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		33,16 -
0000	392232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3876 N/A		38,96 -
0000	396249		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		0,27 -
0000	396252		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 N/A		2,72 -
											Saldo Atual:	14.532,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.855,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335395	02/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		1,60 +
											Saldo Atual:	2.853,68 -
0000	337793	03/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,49 +
											Saldo Atual:	2.853,19 -
0000	347894	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		1,46 -
0000	347897		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,91 -
											Saldo Atual:	2.856,56 -
0000	350810	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		0,70 -
0000	350813		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		1,46 -
											Saldo Atual:	2.858,72 -
0000	389360	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		0,53 -
0000	389363		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		4445 N/A		1,07 -
0000	392187		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		2,20 -
0000	392190		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		6,19 -
0000	402097		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 N/A		2,49 -
0000	402100		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 N/A		5,99 -
											Saldo Atual:	2.877,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.278,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	51,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355071	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,28 -
											Saldo Atual:	1.278,59 -
0000	352896	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,96 -
0000	352899		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	1.279,57 -
0000	354248	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	1,60 -
0000	354251		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	1.281,20 -
0000	357771	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,76 -
0000	357774		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	1,54 -
											Saldo Atual:	1.283,50 -
0000	359551	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	2,08 -
0000	359554		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	3,09 -
											Saldo Atual:	1.288,67 -
0000	362106	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	5,36 -
0000	362109		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	3,69 -
											Saldo Atual:	1.297,72 -
0000	370939	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,76 -
0000	370942		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	1,54 -
											Saldo Atual:	1.300,02 -
0000	373303	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	2,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373306	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,57 -
											Saldo Atual:	1.303,87 -
0000	375138	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,28 -
0000	375141		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,57 -
											Saldo Atual:	1.304,72 -
0000	379253	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		2,25 -
0000	379256		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,55 -
											Saldo Atual:	1.308,52 -
0000	389374	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,40 -
0000	389377		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,15 -
0000	392193		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,48 -
0000	392196		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,97 -
0000	396255		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		8,18 -
0000	396258		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		5,45 -
0000	398588		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,75 -
0000	398591		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,01 -
0000	402113		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,40 -
0000	402116		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		1,16 -
											Saldo Atual:	1.329,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.994,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351872	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,51 -
0000	351877		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	4.995,26 -
0000	379240	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,41 -
0000	379245		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	4.996,70 -
0000	392176	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,29 -
0000	396239		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	1,35 -
0000	396244		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	4.998,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.428,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	107,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339124	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,49 -
0000	339129		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,09 -
0000	339418		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,20 +
0000	339423		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
0000	339428		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
											Saldo Atual:	5.428,77 -
0000	370929	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	25,64 -
0000	370934		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	6,89 -
0000	371156		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	15,98 +
0000	371161		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	7,99 +
0000	371166		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	7,99 +
0000	371171		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	7,98 +
											Saldo Atual:	5.421,36 -
0000	389355	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,82 -
0000	402861		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	70,85 -
0000	403110		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	2,29 -
											Saldo Atual:	5.495,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.977,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380677	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,34 -
0000	380682		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	4,81 -
											Saldo Atual:	20.984,14 -
0000	389366	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4692	N/A	0,18 -
0000	402103		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	3,76 -
0000	402108		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	8,77 -
0000	402866		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692	N/A	1,30 -
0000	402871		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692	N/A	2,93 -
											Saldo Atual:	21.001,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.392,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335302	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,30 -
0000	335311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,17 -
											Saldo Atual:	6.393,61 -
0000	337654	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	1,17 -
											Saldo Atual:	6.394,78 -
0000	348049	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,37 -
											Saldo Atual:	6.395,15 -
0000	350936	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	6.395,50 -
0000	351882	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,91 -
0000	351887		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,04 -
											Saldo Atual:	6.397,45 -
0000	362292	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	3,61 -
											Saldo Atual:	6.401,06 -
0000	379259	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	1,70 -
0000	379264		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	6.402,79 -
0000	380769	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	8,80 -
											Saldo Atual:	6.411,59 -
0000	389544	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3875	N/A	8,43 -
0000	392199		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,96 -
0000	392204		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393763	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	3,27 -
0000	394200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	3,27 -
0000	394253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3873	N/A	3,27 +
0000	396261		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	2,87 -
0000	396266		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693	N/A	0,06 -
											Saldo Atual:	6.427,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-255,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355074	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,22 -
0000	355077		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	255,94 -
0000	354254	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,86 -
0000	354257		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	256,82 -
0000	357777	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,14 -
0000	357780		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,28 -
											Saldo Atual:	257,24 -
0000	359557	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,66 -
0000	359560		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	258,64 -
0000	362112	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	1,02 -
0000	362115		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,70 -
											Saldo Atual:	260,36 -
0000	370945	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,21 -
0000	370948		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,43 -
											Saldo Atual:	261,00 -
0000	373309	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,51 -
0000	373312		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	261,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375144	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,21 -
0000	375147		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,43 -
											Saldo Atual:	262,50 -
0000	389380	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,81 -
0000	389383		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,66 -
0000	396271		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	3,88 -
0000	396274		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	2,55 -
0000	398594		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,21 -
0000	402119		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,93 -
0000	402122		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449	N/A	0,78 -
											Saldo Atual:	272,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.050,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	168,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335360	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,41 -
0000	335374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,79 -
											Saldo Atual:	4.051,95 -
0000	342557	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311	N/A	13,16 -
											Saldo Atual:	4.065,11 -
0000	370951	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	22,35 -
											Saldo Atual:	4.087,46 -
0000	373315	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	34,15 -
											Saldo Atual:	4.121,61 -
0000	375150	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	8,30 -
0000	375241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3875	N/A	0,40 -
											Saldo Atual:	4.130,31 -
0000	379279	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	12,37 -
											Saldo Atual:	4.142,68 -
0000	380687	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	14,79 -
											Saldo Atual:	4.157,47 -
0000	389386	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	26,46 -
0000	392209		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	6,92 -
0000	396277		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	8,73 -
0000	398597		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	4,84 -
0000	402125		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	14,36 -
											Saldo Atual:	4.218,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.031,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379269	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	1,28 -
0000	379274		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268	N/A	0,03 -
											Saldo Atual:	1.032,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-147.561,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.131,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341920	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4014	N/A	1.239,03 -
0000	341927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4015	N/A	12,50 -
0000	341934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		4018	N/A	3,92 -
0000	341941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4017	N/A	218,91 -
0000	341948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5146	N/A	27.621,82 -
0000	341955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3978	N/A	716,96 -
0000	341962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3976	N/A	287,99 -
0000	341978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3983	N/A	142,05 -
0000	341985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3982	N/A	5,93 -
0000	341992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5140	N/A	18,64 -
0000	341999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3975	N/A	0,62 -
0000	342006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3981	N/A	25,33 -
0000	342013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5781	N/A	127,68 -
0000	342020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5795	N/A	82,33 -
0000	342027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5783	N/A	90,43 -
0000	342043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6484	N/A	0,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342050	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		6505 N/A		3,25 -
0000	342057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		7423 N/A		18,81 -
0000	342064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		7424 N/A		58,77 -
0000	342071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		6486 N/A		1,79 -
0000	342078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		7237 N/A		0,01 -
0000	342085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		7235 N/A		4,22 -
0000	342092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		6501 N/A		444,25 -
0000	342099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3872 N/A		1.544,28 -
0000	342106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		4215 N/A		11,90 -
0000	342113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		4023 N/A		1,67 -
0000	342120		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		7239 N/A		0,32 -
0000	342127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		7245 N/A		0,03 -
0000	342134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3867 N/A		116,79 -
0000	342141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3874 N/A		591,08 -
0000	342148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3866 N/A		1.638,22 -
0000	342155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4020 N/A		265,24 -
0000	342162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3870 N/A		1.505,22 -
0000	342169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3871 N/A		2.887,17 -
0000	342176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3868 N/A		434,27 -
0000	342183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875 N/A		711,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342190	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3876	N/A	1.089,32 -
0000	342197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3877	N/A	860,81 -
0000	342204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879	N/A	3,08 -
0000	342211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3880	N/A	146,01 -
0000	342218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180	N/A	758,07 -
0000	342234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4013	N/A	13.289,08 -
0000	342241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		4007	N/A	654,60 -
0000	342248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6471	N/A	854,41 -
0000	342255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		6494	N/A	157,68 -
0000	342262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		6579	N/A	49,68 -
0000	342269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3972	N/A	434,38 -
0000	342276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3971	N/A	645,22 -
0000	342283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		4019	N/A	721,53 -
0000	342290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4238	N/A	1,67 -
0000	342297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4390	N/A	18,71 -
0000	342304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4021	N/A	503,98 -
0000	342311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		4026	N/A	15,19 -
0000	342318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		4022	N/A	415,43 -
0000	342325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		6496	N/A	0,37 -
0000	342332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		6519	N/A	0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342339	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		6490	N/A	234,12 -
0000	342346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		7241	N/A	428,33 -
0000	342353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3878	N/A	105,15 -
0000	342360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4388	N/A	16,94 -
0000	342367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3873	N/A	4.841,81 -
0000	342374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5791	N/A	14,21 -
0000	342381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5793	N/A	24,21 -
0000	342388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		6478	N/A	211,00 -
0000	342395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		6473	N/A	312,83 -
0000	342402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		6475	N/A	164,59 -
0000	353511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		4390	N/A	18,71 -
0000	353517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		4390	N/A	18,71 +
											Saldo Atual:	215.366,87 -
0000	352799	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		4016	N/A	0,01 -
0000	352806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3879	N/A	1,54 -
											Saldo Atual:	215.368,42 -
0000	388541	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		4180	N/A	955,82 -
											Saldo Atual:	216.324,24 -
0000	391223	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3875	N/A	1.350,27 -
											Saldo Atual:	217.674,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.012.501,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.129.873,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348416	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	633.027,97 -
											Saldo Atual:	8.645.529,36 -
0000	353190	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerai - CFEM - Principal					136		4015	N/A	768,15 -
											Saldo Atual:	8.646.297,51 -
0000	355840	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		6471	N/A	5.678,00 -
0000	355847		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		6471	N/A	15.500,00 -
0000	355854		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					145		6471	N/A	56,00 -
0000	355861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Viglância e Prom. Saúde - PVPVS					147		6471	N/A	23.467,43 -
0000	355868		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Viglância Sanitária - PFVISA					148		6471	N/A	4.650,00 -
0000	355875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5781	N/A	2.445,60 -
0000	355882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5781	N/A	2.746,77 -
0000	355889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3976	N/A	19.673,41 -
0000	355896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3983	N/A	8.887,00 -
0000	355903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3982	N/A	6.298,56 -
											Saldo Atual:	8.735.700,28 -
0000	362366	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	100.915,95 -
0000	362373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	18,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362380	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	18.944,33 -
											Saldo Atual:	8.855.579,28 -
0000	379491	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		4014	N/A	571,66 -
											Saldo Atual:	8.856.150,94 -
0000	389593	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3866	N/A	280.722,12 -
0000	389600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3867	N/A	310,16 -
0000	389614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5781	N/A	2.444,80 -
0000	389621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5781	N/A	2.746,77 -
											Saldo Atual:	9.142.374,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.361.875,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	202.998,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348450	10/08/2021	Lançamento a Débito.					132		3866 N/A		126.605,58 +
											Saldo Atual:	1.488.480,58 +
0000	362406	20/08/2021	Lançamento a Débito.					132		3866 N/A		20.183,18 +
0000	362413		Lançamento a Débito.					135		3867 N/A		3,74 +
											Saldo Atual:	1.508.667,50 +
0000	389710	31/08/2021	Lançamento a Débito.					132		3866 N/A		56.144,42 +
0000	389717		Lançamento a Débito.					135		3867 N/A		62,03 +
											Saldo Atual:	1.564.873,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.167.758,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.165,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	877.026,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337889	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		40.118,40 -
											Saldo Atual:	6.207.877,31 -
0000	342727	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		663,57 -
											Saldo Atual:	6.208.540,88 -
0000	348423	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		66.157,19 -
0000	349359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		6.234,82 -
											Saldo Atual:	6.280.932,89 -
0000	355297	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		489.854,04 -
0000	355304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		4018 N/A		190,40 -
0000	355910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		11.768,73 -
0000	355917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		6579 N/A		916,90 -
0000	356015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		1.161,55 -
0000	356021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		1.165,55 +
											Saldo Atual:	6.783.658,96 -
0000	362387	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874 N/A		2.083,39 -
											Saldo Atual:	6.785.742,35 -
0000	371102	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		89.248,08 -
											Saldo Atual:	6.874.990,43 -
0000	389642	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3871 N/A		142.181,17 -
0000	389649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3870 N/A		9.996,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389663	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3874	N/A	2.276,00 -
0000	389670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		6473	N/A	14.175,00 -
											Saldo Atual:	7.043.619,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.215.334,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	180.113,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.997,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337902	03/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		8.023,68 +
												Saldo Atual: 1.223.358,43 +
0000	342760	06/08/2021	Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		132,72 +
												Saldo Atual: 1.223.491,15 +
0000	348457	10/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		13.231,43 +
0000	349365		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		1.246,96 +
												Saldo Atual: 1.237.969,54 +
0000	355323	17/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		97.970,80 +
0000	355930		Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		2.352,94 +
												Saldo Atual: 1.338.293,28 +
0000	362420	20/08/2021	Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		416,68 +
												Saldo Atual: 1.338.709,96 +
0000	371121	24/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		17.849,61 +
												Saldo Atual: 1.356.559,57 +
0000	389724	31/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3871 N/A		28.436,23 +
0000	389731		Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		7.997,49 +
0000	389738		Lançamento a Débito.					172		3874 N/A		455,20 +
0000	394382		Lançamento a Débito.					171		3870 N/A		1.999,37 +
0000	394390		Lançamento a Crédito.					171		3870 N/A		7.997,49 -
												Saldo Atual: 1.387.450,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.998.911,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	267.086,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337896	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		2.483,86 -
											Saldo Atual:	2.001.395,57 -
0000	342748	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		11.565,01 -
											Saldo Atual:	2.012.960,58 -
0000	348437	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		46.459,11 -
											Saldo Atual:	2.059.419,69 -
0000	353197	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		25.153,34 -
											Saldo Atual:	2.084.573,03 -
0000	355311	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		30.328,49 -
											Saldo Atual:	2.114.901,52 -
0000	362394	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		97.017,12 -
											Saldo Atual:	2.211.918,64 -
0000	371109	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		5.525,64 -
											Saldo Atual:	2.217.444,28 -
0000	379498	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		20.897,40 -
											Saldo Atual:	2.238.341,68 -
0000	389684	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		6501 N/A		27.656,20 -
											Saldo Atual:	2.265.997,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-243.735,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.745,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389691	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		7239	N/A	37.745,82 -
											Saldo Atual:	281.480,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-296.708,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.279,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389628	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5795	N/A	1.430,00 -
0000	389635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3868	N/A	6.849,82 -
											Saldo Atual:	304.988,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-49.256,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.239,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342734	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5140	N/A	2.462,81 -
											Saldo Atual:	51.719,01 -
0000	389677	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5140	N/A	14.776,86 -
											Saldo Atual:	66.495,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 4.9.9.5.1.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-398,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	201,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339376	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					194		3875	N/A	201,70 -
											Saldo Atual:	600,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	728.338,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.313,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380529	27/08/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3357	N/A	9.313,50 +
											Saldo Atual:	737.651,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.317.454,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.450.904,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338446	02/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 187 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3367 N/A		17.722,97 +
											Saldo Atual:	6.335.177,46 +
0000	340487	04/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7471	3367 N/A		200.000,00 +
0000	340494		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3367 N/A		500,00 +
0000	340501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2856	3367 N/A		2.000,00 +
0000	340508		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2749	3367 N/A		183.775,42 +
											Saldo Atual:	6.721.452,88 +
0000	351742	11/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6118	3367 N/A		60.000,00 +
0000	351749		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2134	3367 N/A		130.000,00 +
0000	351756		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2137	3367 N/A		10.000,00 +
0000	351763		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3367 N/A		125.000,00 +
											Saldo Atual:	7.046.452,88 +
0000	357347	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7752	3367 N/A		58.147,12 +
0000	357368		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3367 N/A		50.000,00 +
0000	357375		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1175	3367 N/A		150.000,00 +
0000	357382		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1186	3367 N/A		155.000,00 +
0000	357389		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1201	3367 N/A		30.000,00 +
0000	357396		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1205	3367 N/A		30.000,00 +
0000	357403		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3367 N/A		150.000,00 +
0000	357410		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6679	3367 N/A		20.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359239	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3367 N/A		10.000,00 +
0000	359246		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3367 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	7.719.600,00 +
0000	365357	20/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7754	3367 N/A		167.000,00 +
0000	365364		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2957	3367 N/A		243.000,00 +
0000	365371		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3367 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	8.169.600,00 +
0000	380503	27/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3955	3367 N/A		20.000,00 +
0000	380515		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3367 N/A		19.445,89 +
0000	380522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						5442	3367 N/A		9.313,50 +
0000	380543		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1494	3367 N/A		200.000,00 +
0000	380550		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1520	3367 N/A		40.000,00 +
0000	380557		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7045	3367 N/A		100.000,00 +
0000	380564		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1922	3367 N/A		180.000,00 +
0000	380843		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6715	3367 N/A		20.000,00 +
0000	386961		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7419	3367 N/A		10.000,00 +
											Saldo Atual:	8.768.359,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.332.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352814	12/08/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 196 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7746		3367 N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	4.335.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.837.909,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.924.591,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338448	02/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 187 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3297 N/A		17.722,97 +
											Saldo Atual:	9.855.632,18 +
0000	340489	04/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7471	3297 N/A		200.000,00 +
0000	340496		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3297 N/A		500,00 +
0000	340503		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2856	3297 N/A		2.000,00 +
0000	340510		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2749	3297 N/A		183.775,42 +
											Saldo Atual:	10.241.907,60 +
0000	351744	11/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6118	3297 N/A		60.000,00 +
0000	351751		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2134	3297 N/A		130.000,00 +
0000	351758		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2137	3297 N/A		10.000,00 +
0000	351765		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3297 N/A		125.000,00 +
											Saldo Atual:	10.566.907,60 +
0000	352816	12/08/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 196 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7746	3297 N/A		3.000,00 +
											Saldo Atual:	10.569.907,60 +
0000	357349	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7752	3297 N/A		58.147,12 +
0000	357370		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3297 N/A		50.000,00 +
0000	357377		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1175	3297 N/A		150.000,00 +
0000	357384		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1186	3297 N/A		155.000,00 +
0000	357391		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1201	3297 N/A		30.000,00 +
0000	357398		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1205	3297 N/A		30.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3289 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357405	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3297 N/A		150.000,00 +
0000	357412		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6679	3297 N/A		20.000,00 +
0000	359241		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3297 N/A		10.000,00 +
0000	359248		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3297 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	11.243.054,72 +
0000	365359	20/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7754	3297 N/A		167.000,00 +
0000	365366		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2957	3297 N/A		243.000,00 +
0000	365373		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3297 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	11.693.054,72 +
0000	380505	27/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3955	3297 N/A		20.000,00 +
0000	380517		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3297 N/A		19.445,89 +
0000	380845		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6715	3297 N/A		20.000,00 +
0000	386963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7419	3297 N/A		10.000,00 +
											Saldo Atual:	11.762.500,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	728.338,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.313,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380524	27/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						5442	3297	N/A	9.313,50 +
											Saldo Atual:	737.651,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	83.206,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	520.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380545	27/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1494	3297	N/A	200.000,00 +
0000	380552		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1520	3297	N/A	40.000,00 +
0000	380559		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7045	3297	N/A	100.000,00 +
0000	380566		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1922	3297	N/A	180.000,00 +
											Saldo Atual:	603.206,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-83.206,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	520.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380574	27/08/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1605	3297	N/A	200.000,00 -
0000	380581		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1594	3297	N/A	100.000,00 -
0000	380588		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1631	3297	N/A	40.000,00 -
0000	380595		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2092	3297	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	603.206,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.566.247,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	520.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.453.904,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338449	02/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 187 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3289	N/A	17.722,97 -
											Saldo Atual:	10.583.970,63 -
0000	340490	04/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7471	3289	N/A	200.000,00 -
0000	340497		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3289	N/A	500,00 -
0000	340504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2856	3289	N/A	2.000,00 -
0000	340511		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2749	3289	N/A	183.775,42 -
											Saldo Atual:	10.970.246,05 -
0000	351745	11/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6118	3289	N/A	60.000,00 -
0000	351752		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2134	3289	N/A	130.000,00 -
0000	351759		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2137	3289	N/A	10.000,00 -
0000	351766		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3289	N/A	125.000,00 -
											Saldo Atual:	11.295.246,05 -
0000	352817	12/08/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 196 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7746	3289	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	11.298.246,05 -
0000	357350	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7752	3289	N/A	58.147,12 -
0000	357371		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3289	N/A	50.000,00 -
0000	357378		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1175	3289	N/A	150.000,00 -
0000	357385		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1186	3289	N/A	155.000,00 -
0000	357392		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1201	3289	N/A	30.000,00 -
0000	357399		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1205	3289	N/A	30.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357406	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3289 N/A		150.000,00 -
0000	357413		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6679	3289 N/A		20.000,00 -
0000	359242		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3289 N/A		10.000,00 -
0000	359249		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3289 N/A		20.000,00 -
											Saldo Atual:	11.971.393,17 -
0000	365360	20/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7754	3289 N/A		167.000,00 -
0000	365367		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2957	3289 N/A		243.000,00 -
0000	365374		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3289 N/A		40.000,00 -
											Saldo Atual:	12.421.393,17 -
0000	380506	27/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3955	3289 N/A		20.000,00 -
0000	380518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3289 N/A		19.445,89 -
0000	380525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						5442	3290 N/A		9.313,50 -
0000	380546		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1494	3291 N/A		200.000,00 -
0000	380553		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1520	3291 N/A		40.000,00 -
0000	380560		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7045	3291 N/A		100.000,00 -
0000	380567		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1922	3291 N/A		180.000,00 -
0000	380573		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1605	3294 N/A		200.000,00 +
0000	380580		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1594	3294 N/A		100.000,00 +
0000	380587		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1631	3294 N/A		40.000,00 +
0000	380594		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2092	3294 N/A		180.000,00 +
0000	380846		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6715	3289 N/A		20.000,00 -
0000	386964		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7419	3289 N/A		10.000,00 -
											Saldo Atual:	12.500.152,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-83.206,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	520.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380572	27/08/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1605	3367	N/A	200.000,00 -
0000	380579		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1594	3367	N/A	100.000,00 -
0000	380586		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1631	3367	N/A	40.000,00 -
0000	380593		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2092	3367	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	603.206,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.297.568,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.662.151,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	396.132,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335176	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	456,09 +
0000	335183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	319,20 +
0000	335190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	10,77 +
0000	335197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358	N/A	109,74 +
0000	335204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358	N/A	142,65 +
0000	335211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358	N/A	159,60 +
0000	335218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358	N/A	4,38 +
0000	335225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358	N/A	5,70 +
0000	335232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358	N/A	127,50 +
0000	335241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358	N/A	146,45 +
0000	335250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358	N/A	20,40 +
0000	335259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358	N/A	23,43 +
0000	335268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,30 +
0000	335277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	14,60 +
0000	335286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358	N/A	7,30 +
0000	335295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	0,30 +
0000	335304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358	N/A	1,17 +
0000	335313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	45,45 +
0000	335320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335327	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		254,40 +
0000	335334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		39,50 +
0000	335341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		487,53 +
0000	335348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,91 +
0000	335355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	335362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,09 +
0000	335369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,79 +
0000	335376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		9,77 +
											Saldo Atual:	16.295.147,33 -
0000	337424	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		57,37 +
0000	337431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		101,81 +
0000	337438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		145,72 +
0000	337445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,37 +
0000	337452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,10 +
0000	337459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		5,16 +
0000	337466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		117,73 +
0000	337475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		14,96 +
0000	337484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.147,78 +
0000	337491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.179,90 +
0000	337498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		587,43 +
0000	337505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		410,79 +
0000	337512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		45,67 +
0000	337519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		11,47 +
0000	337535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		48,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337542	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,00 +
0000	337551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,45 +
0000	337560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		10,88 +
0000	337569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		23,43 +
0000	337578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		123,76 +
0000	337585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		264,58 +
0000	337592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		264,56 +
0000	337599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,39 +
0000	337606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,98 +
0000	337613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		9,33 +
0000	337620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	337629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	337638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	337647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		1,17 +
0000	337656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		21,50 +
0000	337665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		23,50 +
0000	337672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	337679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		111,08 +
0000	337686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,21 +
0000	337693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		3,93 +
0000	337700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	337709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		13,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337718	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	639,97 +
0000	337725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	332,89 +
0000	337732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	134,47 +
0000	337739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	12,81 +
0000	337746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	6,67 +
0000	337753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	2,69 +
0000	337760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	37,92 +
0000	337769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	0,76 +
0000	337884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358	N/A	40.118,40 +
0000	337891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358	N/A	2.483,86 +
0000	337899		Lançamento a Crédito.					170		3361	N/A	8.023,68 -
0000	338462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.837,29 +
											Saldo Atual:	16.250.205,56 -
0000	339133	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	48,99 +
0000	339140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	489,25 +
0000	339147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	91,84 +
0000	339154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	3,86 +
0000	339161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	0,30 +
0000	339168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358	N/A	392,63 +
0000	339177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358	N/A	134,02 +
0000	339186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	128,01 +
0000	339193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	16,79 +
0000	339200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	16,82 +
0000	339207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358	N/A	4,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339214	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		9,82 +
0000	339223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		2,56 +
0000	339232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		171,56 +
0000	339239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.174,49 +
0000	339246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		343,12 +
0000	339253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		6,78 +
0000	339260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,39 +
0000	339267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		738,29 +
0000	339276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		246,99 +
0000	339285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	339292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		42,72 +
0000	339311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		342,11 +
0000	339318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.137,22 +
0000	339325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		323,28 +
0000	339332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,62 +
0000	339339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,60 +
0000	339346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,04 +
0000	339353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		40,82 +
0000	339362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,82 +
0000	339371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					194		3358 N/A		201,70 +
0000	339806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
											Saldo Atual:	16.244.037,31 -
0000	340653	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		58,31 +
0000	340660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		417,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340667	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		134,48 +
0000	340674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,27 +
0000	340681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		2,23 +
0000	340688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		319,43 +
0000	340695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		314,49 +
0000	340702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		171,56 +
0000	340709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		769,02 +
0000	340716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		224,80 +
0000	340723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	340730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,23 +
0000	340737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		23,50 +
0000	340744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		98,26 +
0000	340751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		43,98 +
0000	340758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,87 +
0000	340777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		266,57 +
0000	340784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.940,03 +
0000	340791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		991,30 +
0000	340798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	340805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,02 +
0000	340812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,92 +
0000	341908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		660,60 +
0000	341915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358 N/A		1.239,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341922	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358	N/A	12,50 +
0000	341929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3358	N/A	3,92 +
0000	341936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358	N/A	218,91 +
0000	341943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358	N/A	27.621,82 +
0000	341950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3358	N/A	716,96 +
0000	341957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3358	N/A	287,99 +
0000	341973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3358	N/A	142,05 +
0000	341980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3358	N/A	5,93 +
0000	341987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3358	N/A	18,64 +
0000	341994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3358	N/A	0,62 +
0000	342001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3358	N/A	25,33 +
0000	342008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3358	N/A	127,68 +
0000	342015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3358	N/A	82,33 +
0000	342022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	90,43 +
0000	342038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	0,02 +
0000	342045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	3,25 +
0000	342052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	18,81 +
0000	342059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3358	N/A	58,77 +
0000	342066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3358	N/A	1,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342073	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3358 N/A		0,01 +
0000	342080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3358 N/A		4,22 +
0000	342087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3358 N/A		444,25 +
0000	342094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3358 N/A		1.544,28 +
0000	342101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3358 N/A		11,90 +
0000	342108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3358 N/A		1,67 +
0000	342115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		3358 N/A		0,32 +
0000	342122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3358 N/A		0,03 +
0000	342129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		116,79 +
0000	342136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		591,08 +
0000	342143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1.638,22 +
0000	342150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		265,24 +
0000	342157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1.505,22 +
0000	342164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		2.887,17 +
0000	342171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		434,27 +
0000	342178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		711,02 +
0000	342185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1.089,32 +
0000	342192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		860,81 +
0000	342199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		3,08 +
0000	342206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		146,01 +
0000	342213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		758,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342229	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		13.289,08 +
0000	342236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3358 N/A		654,60 +
0000	342243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		854,41 +
0000	342250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3358 N/A		157,68 +
0000	342257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3358 N/A		49,68 +
0000	342264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3358 N/A		434,38 +
0000	342271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3358 N/A		645,22 +
0000	342278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3358 N/A		721,53 +
0000	342285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358 N/A		1,67 +
0000	342292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358 N/A		18,71 +
0000	342299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358 N/A		503,98 +
0000	342306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3358 N/A		15,19 +
0000	342313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3358 N/A		415,43 +
0000	342320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3358 N/A		0,37 +
0000	342327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3358 N/A		0,01 +
0000	342334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3358 N/A		234,12 +
0000	342341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3358 N/A		428,33 +
0000	342348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		105,15 +
0000	342355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		16,94 +
0000	342362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		4.841,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342369	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		14,21 +
0000	342376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		24,21 +
0000	342383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3358 N/A		211,00 +
0000	342390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3358 N/A		312,83 +
0000	342397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3358 N/A		164,59 +
0000	353506		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3358 N/A		18,71 +
0000	353514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3358 N/A		18,71 -
											Saldo Atual:	16.169.778,25 -
0000	342559	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		1.157,65 +
0000	342566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		586,36 +
0000	342573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		72,76 +
0000	342580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,21 +
0000	342587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		9.720,00 +
0000	342601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		49,10 +
0000	342608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		36,58 +
0000	342615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		80,47 +
0000	342622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		7,50 +
0000	342629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.247,86 +
0000	342636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		239,00 +
0000	342643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,45 +
0000	342650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	342659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		128,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342666	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		199,25 +
0000	342673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.761,15 +
0000	342687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.056,00 +
0000	342694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,62 +
0000	342701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,65 +
0000	342708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		1.359,88 +
0000	342715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		63,59 +
0000	342722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		663,57 +
0000	342729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3358 N/A		2.462,81 +
0000	342736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		3358 N/A		22.257,30 +
0000	342743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		11.565,01 +
0000	342757		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		132,72 -
0000	343730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		85,26 +
0000	343737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		956,55 +
											Saldo Atual:	16.113.126,93 -
0000	344852	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		16,60 +
0000	344859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		217,17 +
0000	344866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		215,69 +
0000	344873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		39,68 +
0000	344882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		5,65 +
0000	344891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		17,54 +
0000	344898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		28,16 +
0000	344905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		582,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344912	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		609,43 +
0000	344919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		47,86 +
0000	344928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		6,81 +
0000	344937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		17,09 +
0000	344944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		38,45 +
0000	344951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		34,18 +
0000	344958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		501,59 +
0000	344965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.920,09 +
0000	344972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.007,87 +
0000	344979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		31,44 +
0000	344986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,27 +
0000	344993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,23 +
0000	345000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,08 +
											Saldo Atual:	16.107.777,93 -
0000	347908	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		85,80 +
0000	347915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		19,84 +
0000	347922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		507,80 +
0000	347929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		273,93 +
0000	347936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,10 +
0000	347943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		93,24 +
0000	347952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		11,86 +
0000	347961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		55,99 +
0000	347968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		146,30 +
0000	347975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		190,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347982	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358 N/A		7,32 +
0000	347989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358 N/A		9,51 +
0000	347996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	348003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.397,21 +
0000	348010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		610,28 +
0000	348017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,98 +
0000	348024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	348033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	348042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,37 +
0000	348051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		21,50 +
0000	348060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		237,10 +
0000	348067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		68,35 +
0000	348081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,21 +
0000	348088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		102,66 +
0000	348097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		13,04 +
0000	348106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		192,54 +
0000	348113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.805,62 +
0000	348120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.316,88 +
0000	348127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,66 +
0000	348134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,67 +
0000	348411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		633.027,97 +
0000	348418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		66.157,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348432	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		46.459,11 +
0000	348447		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		126.605,58 -
0000	348454		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		13.231,43 -
0000	349354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		6.234,82 +
0000	349362		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		1.246,96 -
0000	349369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		111,41 -
0000	349376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		168,98 -
0000	349383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 -
0000	349389		Lançamento a Débito.					4		3364 N/A		11,14 +
0000	355079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		186,02 +
0000	355086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		2,48 +
0000	355093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		168,71 +
0000	355100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,24 +
0000	355107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		127,94 +
0000	355114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		1,74 +
											Saldo Atual:	15.487.405,43 -
0000	350815	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		78,42 +
0000	350822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.226,86 +
0000	350829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		492,93 +
0000	350836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		3,35 +
0000	350843		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,08 +
0000	350850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		128,14 +
0000	350857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3358 N/A		70,78 +
0000	350864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3358 N/A		146,30 +
0000	350871		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3358 N/A		3,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350878	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3358 N/A		7,32 +
0000	350885		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		151,92 +
0000	350892		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		2.802,07 +
0000	350899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.134,77 +
0000	350906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		6,02 +
0000	350913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		4,68 +
0000	350920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,00 +
0000	350929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		0,35 +
0000	350938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		34,18 +
0000	350945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		484,88 +
0000	350952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		136,71 +
0000	350959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,52 +
0000	350966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		540,52 +
0000	350973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		6.554,83 +
0000	350980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.154,60 +
0000	350987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		38,61 +
0000	350994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,57 +
0000	351001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		8,01 +
0000	351667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		151,76 +
0000	351674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.578,55 +
											Saldo Atual:	15.469.443,16 -
0000	351891	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		134,57 +
0000	351898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		625,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351905	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		267,97 +
0000	351912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		76,69 +
0000	351921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		10,27 +
0000	351930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		367,24 +
0000	351937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		181,40 +
0000	351944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		7,50 +
0000	351951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		162,71 +
0000	351958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		540,29 +
0000	351965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.676,32 +
0000	351972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		666,60 +
0000	351979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		287,11 +
0000	351988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		38,42 +
0000	351997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	352004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		215,74 +
0000	352011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		89,71 +
0000	352018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	352025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		695,96 +
0000	352032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		31,73 +
0000	352039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		5.689,59 +
0000	352046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		907,98 +
0000	352053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	352060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,11 +
0000	352067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,82 +
0000	352074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352081	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		117,58 +
0000	352090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		2,36 +
0000	352543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		1.800,04 +
0000	352550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.715,54 +
0000	352794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3358 N/A		0,01 +
0000	352801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1,54 +
											Saldo Atual:	15.451.775,54 -
0000	352901	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		89,38 +
0000	352908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		457,22 +
0000	352915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		15,78 +
0000	352922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		4,44 +
0000	352929		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		172,03 +
0000	352936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		16,54 +
0000	352943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		151,92 +
0000	352950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.061,69 +
0000	352957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		123,76 +
0000	352964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		7,76 +
0000	352971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		34,18 +
0000	352978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		68,35 +
0000	352985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		14,95 +
0000	352992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		250,44 +
0000	352999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		206,41 +
0000	353006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		3.266,20 +
0000	353013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.422,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353020	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		375,12 +
0000	353027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,57 +
0000	353034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		18,79 +
0000	353041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,98 +
0000	353185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3358 N/A		768,15 +
0000	353192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		25.153,34 +
											Saldo Atual:	15.418.085,75 -
0000	354259	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		356,47 +
0000	354266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		1.143,79 +
0000	354273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		45,90 +
0000	354280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		4,72 +
0000	354287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		73,05 +
0000	354294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		712,94 +
0000	354301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.166,89 +
0000	354308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	354315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.664,27 +
0000	354322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		151,92 +
0000	354329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		7,04 +
0000	354336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		606,62 +
0000	354343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		38,45 +
0000	354350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		3,90 +
0000	354357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354364	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		326,65 +
0000	354371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.416,13 +
0000	354378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		481,12 +
0000	354385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	354392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,82 +
0000	354399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,35 +
											Saldo Atual:	15.409.561,67 -
0000	355155	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		212,10 +
0000	355162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		678,06 +
0000	355169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		441,77 +
0000	355176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.780,00 +
0000	355183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		38,95 +
0000	355190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		466,03 +
0000	355197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.245,27 +
0000	355204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		861,17 +
0000	355211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		40,58 +
0000	355218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		196,52 +
0000	355225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		179,42 +
0000	355232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3358 N/A		1.831.209,47 +
0000	355239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		45,45 +
0000	355246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.490,50 +
0000	355253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		746,25 +
0000	355260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		11,21 +
0000	355267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355274	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		20,41 +
0000	355283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,41 +
0000	355292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		489.854,04 +
0000	355299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3358 N/A		190,40 +
0000	355306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		30.328,49 +
0000	355320		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		97.970,80 -
0000	355821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		52.175,03 +
0000	355828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		169,95 +
0000	355835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3358 N/A		5.678,00 +
0000	355842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3358 N/A		15.500,00 +
0000	355849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					145		3358 N/A		56,00 +
0000	355856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigiância e Prom. Saúde - PVPVS					147		3358 N/A		23.467,43 +
0000	355863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3358 N/A		4.650,00 +
0000	355870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3358 N/A		2.445,60 +
0000	355877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3358 N/A		2.746,77 +
0000	355884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3358 N/A		19.673,41 +
0000	355891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3358 N/A		8.887,00 +
0000	355898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3358 N/A		6.298,56 +
0000	355905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		11.768,73 +
0000	355912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3358 N/A		916,90 +
0000	355919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3358 N/A		22.486,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355927	17/08/2021	Lançamento a Crédito.					171		3361	N/A	2.352,94 -
0000	356010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358	N/A	1.161,55 +
0000	356018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358	N/A	1.165,55 -
											Saldo Atual:	12.970.929,96 -
0000	357782	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358	N/A	16,47 +
0000	357789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	27,40 +
0000	357796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358	N/A	0,46 +
0000	357803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.422,38 +
0000	357810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	187,45 +
0000	357817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358	N/A	171,56 +
0000	357824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358	N/A	2,30 +
0000	357831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358	N/A	13,88 +
0000	357838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358	N/A	0,42 +
0000	357845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	262,43 +
0000	357852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	46,48 +
0000	357859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	3.987,20 +
0000	357866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358	N/A	756,28 +
0000	357873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	0,85 +
0000	357880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	10,93 +
0000	357887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358	N/A	4,47 +
0000	357894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358	N/A	102,05 +
0000	357903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	12.961.914,90 -
0000	359562	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	94,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359569	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		11,60 +
0000	359576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,45 +
0000	359583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,18 +
0000	359590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		301,08 +
0000	359597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		7,50 +
0000	359604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3358 N/A		8,27 +
0000	359611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		244,94 +
0000	359618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		94,19 +
0000	359625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		5,70 +
0000	359632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,41 +
0000	359639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		117,47 +
0000	359646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,46 +
0000	359653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3358 N/A		125,22 +
0000	359660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		113,67 +
0000	359667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.183,96 +
0000	359674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		550,55 +
0000	359681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		187,56 +
0000	359688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		2,85 +
0000	359695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		3,41 +
0000	360183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		66,43 +
0000	360190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		177,17 +
0000	389788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		32,03 +
											Saldo Atual:	12.957.581,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362124	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		40,07 +
0000	362131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		883,40 +
0000	362138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,81 +
0000	362145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		17,16 +
0000	362152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.260,00 +
0000	362163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7.264,45 +
0000	362170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		773,05 +
0000	362177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		251,70 +
0000	362188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		125,85 +
0000	362195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,02 +
0000	362204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,49 +
0000	362217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		36,05 +
0000	362226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		77,64 +
0000	362235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		168,98 +
0000	362242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		1.030,15 +
0000	362253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,40 +
0000	362260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		18,30 +
0000	362267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +
0000	362276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		6,80 +
0000	362285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		3,61 +
0000	362294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		102,53 +
0000	362301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		119,62 +
0000	362312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362319	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,07 +
0000	362326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		132,07 +
0000	362333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		2.532,00 +
0000	362340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		606,56 +
0000	362347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,33 +
0000	362354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		1,69 +
0000	362361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		100.915,95 +
0000	362368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		18,72 +
0000	362375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		18.944,33 +
0000	362382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		2.083,39 +
0000	362389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		97.017,12 +
0000	362403		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		20.183,18 -
0000	362410		Lançamento a Crédito.					135		3361 N/A		3,74 -
0000	362417		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		416,68 -
0000	363364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.400,00 +
											Saldo Atual:	12.741.117,11 -
0000	368230	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		700,00 +
0000	368237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		459,99 +
0000	368244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		197,47 +
0000	368251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.018,74 +
0000	368258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,25 +
0000	368265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		19,68 +
0000	368272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		121,10 +
0000	368279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368288	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.318,86 +
0000	368295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	368302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		8.524,24 +
0000	368309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.119,05 +
0000	368316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,19 +
0000	368324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		26,07 -
Saldo Atual:											12.726.389,90 -	
0000	370953	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		54,53 +
0000	370960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,64 +
0000	370967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.600,00 +
0000	370974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.531,49 +
0000	370981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.851,92 +
0000	370988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6.301,39 +
0000	370995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.637,32 +
0000	371002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.503,45 +
0000	371009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		24,87 +
0000	371018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		6,41 +
0000	371027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		75,96 +
0000	371034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		2,30 +
0000	371041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	371048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,64 +
0000	371055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,41 +
0000	371062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		941,48 +
0000	371069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		339,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371076	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,41 +
0000	371083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		18,83 +
0000	371090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,79 +
0000	371097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		89.248,08 +
0000	371104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		5.525,64 +
0000	371118		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		17.849,61 -
0000	372639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.780,00 -
											Saldo Atual:	12.627.305,16 -
0000	373317	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		35,06 +
0000	373324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		82,72 +
0000	373331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,42 +
0000	373338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		1,31 +
0000	373354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		257,14 +
0000	373361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		317,34 +
0000	373368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		821,79 +
0000	373375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		110,27 +
0000	373386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		3,14 +
0000	373393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	373400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		292,74 +
0000	373407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		1,94 +
0000	373414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		6,79 +
0000	373421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		123,89 +
0000	373428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373435	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		954,62 +
0000	373442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.040,49 +
0000	373449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3358 N/A		31,44 +
0000	373456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		19,12 +
0000	373463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		20,80 +
0000	373470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		51,20 +
Saldo Atual:											12.623.082,07 -	
0000	375152	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		35,21 +
0000	375159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		0,66 +
0000	375166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.500,00 +
0000	375173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		20,68 +
0000	375180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		75,96 +
0000	375187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		0,85 +
0000	375194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		21,36 +
0000	375201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		0,64 +
0000	375208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		336,96 +
0000	375215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		20,01 +
0000	375222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		352,27 +
0000	375229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		6,74 +
0000	375236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		0,40 +
0000	375243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		7,04 +
0000	377236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		66,45 +
Saldo Atual:											12.620.636,84 -	
0000	379281	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		123,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379288	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		2,51 +
0000	379295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		141,41 +
0000	379311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3358 N/A		19,41 +
0000	379320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		840,00 +
0000	379327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		495,96 +
0000	379334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		300,68 +
0000	379341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		7,89 +
0000	379348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		450,62 +
0000	379355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		9,10 +
0000	379362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3358 N/A		169,18 +
0000	379371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3358 N/A		23,23 +
0000	379387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3358 N/A		128,28 +
0000	379396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3358 N/A		17,61 +
0000	379405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		272,82 +
0000	379412		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		275,43 +
0000	379426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		510,14 +
0000	379433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,46 +
0000	379440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		5,52 +
0000	379447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		10,20 +
0000	379454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3358 N/A		33,18 +
0000	379463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3358 N/A		0,66 +
0000	379472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3358 N/A		87,78 +
0000	379479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3358 N/A		3,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379486	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3358 N/A		571,66 +
0000	379493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		20.897,40 +
0000	380530		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3263 N/A		9.313,50 -
											Saldo Atual:	12.604.546,92 -
0000	380689	30/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		9,16 +
0000	380696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		50,50 +
0000	380703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		2,78 +
0000	380710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		133,70 +
0000	380719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		481,32 +
0000	380728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		169,80 +
0000	380737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		611,28 +
0000	380746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		47,80 +
0000	380753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		6,93 +
0000	380762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		8,80 +
0000	380771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		826,47 +
0000	380778		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		652,40 +
0000	380785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		16,54 +
0000	380792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		13,06 +
0000	380806		Lançamento a Crédito.					25		3364 N/A		1,34 -
0000	380813		Lançamento a Crédito.					26		3364 N/A		4,81 -
0000	380820		Lançamento a Crédito.					34		3364 N/A		0,07 -
0000	388529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		92.649,98 +
0000	388536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		955,82 +
											Saldo Atual:	12.507.916,80 -
0000	389388	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		25,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389395	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		51,54 +
0000	389402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3358 N/A		2,08 +
0000	389409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		255,85 +
0000	389416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3358 N/A		41,90 +
0000	389425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3358 N/A		29,33 +
0000	389441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3358 N/A		136,50 +
0000	389448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		374,11 +
0000	389457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		468,76 +
0000	389466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		222,59 +
0000	389475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		278,92 +
0000	389491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		95,60 +
0000	389498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3358 N/A		84,48 +
0000	389505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3358 N/A		3,40 +
0000	389512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		14,09 +
0000	389521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		7,05 +
0000	389537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		8,43 +
0000	389546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3358 N/A		51,27 +
0000	389553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3358 N/A		2,07 +
0000	389560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		1.038,43 +
0000	389567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3358 N/A		202,91 +
0000	389574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		20,80 +
0000	389581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3358 N/A		4,06 +
0000	389588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3358 N/A		280.722,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389595	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3358 N/A		310,16 +
0000	389609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3358 N/A		2.444,80 +
0000	389616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3358 N/A		2.746,77 +
0000	389623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3358 N/A		1.430,00 +
0000	389630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3358 N/A		6.849,82 +
0000	389637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3358 N/A		142.181,17 +
0000	389644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3358 N/A		9.996,86 +
0000	389658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3358 N/A		2.276,00 +
0000	389665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3358 N/A		14.175,00 +
0000	389672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3358 N/A		14.776,86 +
0000	389679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3358 N/A		27.656,20 +
0000	389686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3358 N/A		37.745,82 +
0000	389707		Lançamento a Crédito.					132		3361 N/A		56.144,42 -
0000	389714		Lançamento a Crédito.					135		3361 N/A		62,03 -
0000	389721		Lançamento a Crédito.					170		3361 N/A		28.436,23 -
0000	389728		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		7.997,49 -
0000	389735		Lançamento a Crédito.					172		3361 N/A		455,20 -
0000	389795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		14,76 +
0000	390067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		229,65 +
0000	390074		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		808,24 +
0000	391211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		12.500,76 +
0000	391218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3358 N/A		1.350,27 +
0000	392220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		495,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392227	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3358 N/A		38,96 +
0000	393711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,02 +
0000	393720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,49 +
0000	393729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		32,65 +
0000	393738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		70,31 +
0000	393747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		6,80 +
0000	393756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		3,27 +
0000	394139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,02 +
0000	394148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		2,69 +
0000	394157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,49 +
0000	394166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		32,65 +
0000	394175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		70,31 +
0000	394184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		6,93 +
0000	394193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		3,27 +
0000	394203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3358 N/A		68,02 -
0000	394212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3358 N/A		146,49 -
0000	394221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3358 N/A		32,65 -
0000	394230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3358 N/A		70,31 -
0000	394239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3358 N/A		6,80 -
0000	394248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3358 N/A		3,27 -
0000	394379		Lançamento a Crédito.					171		3361 N/A		1.999,37 -
0000	394385		Lançamento a Débito.					171		3361 N/A		7.997,49 +
0000	396279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3358 N/A		964,33 +

Saldo Atual: 12.031.549,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-36.868.697,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.700,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.654.142,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335177	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		456,09 -
0000	335184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		319,20 -
0000	335191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		10,77 -
0000	335198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		109,74 -
0000	335205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		142,65 -
0000	335212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		159,60 -
0000	335219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		4,38 -
0000	335226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		5,70 -
0000	335233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		127,50 -
0000	335242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	335251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		20,40 -
0000	335260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		23,43 -
0000	335269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	335278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,60 -
0000	335287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	335296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,30 -
0000	335305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,17 -
0000	335314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		45,45 -
0000	335321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335328	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		254,40 -
0000	335335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		39,50 -
0000	335342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		487,53 -
0000	335349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,91 -
0000	335356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	335363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,09 -
0000	335370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,79 -
0000	335377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		9,77 -
											Saldo Atual:	36.871.117,99 -
0000	337425	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		57,37 -
0000	337432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		101,81 -
0000	337439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		145,72 -
0000	337446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,37 -
0000	337453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,10 -
0000	337460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		5,16 -
0000	337467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		117,73 -
0000	337476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		14,96 -
0000	337485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.147,78 -
0000	337492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.179,90 -
0000	337499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		587,43 -
0000	337506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		410,79 -
0000	337513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		45,67 -
0000	337520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		11,47 -
0000	337536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		48,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337543	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,00 -
0000	337552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,45 -
0000	337561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		10,88 -
0000	337570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		23,43 -
0000	337579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		123,76 -
0000	337586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		264,58 -
0000	337593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		264,56 -
0000	337600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,39 -
0000	337607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,98 -
0000	337614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		9,33 -
0000	337621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	337630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	337639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	337648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		1,17 -
0000	337657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		21,50 -
0000	337666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		23,50 -
0000	337673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	337680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		111,08 -
0000	337687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,21 -
0000	337694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		3,93 -
0000	337701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	337710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		13,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337719	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		639,97 -
0000	337726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		332,89 -
0000	337733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		134,47 -
0000	337740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		12,81 -
0000	337747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,67 -
0000	337754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,69 -
0000	337761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		37,92 -
0000	337770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,76 -
0000	337885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		40.118,40 -
0000	337892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		2.483,86 -
0000	338463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.837,29 -
											Saldo Atual:	36.924.083,44 -
0000	339134	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		48,99 -
0000	339141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		489,25 -
0000	339148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		91,84 -
0000	339155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		3,86 -
0000	339162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,30 -
0000	339169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		392,63 -
0000	339178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		134,02 -
0000	339187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		128,01 -
0000	339194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		16,79 -
0000	339201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		16,82 -
0000	339208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		4,31 -
0000	339215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		9,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339224	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		2,56 -
0000	339233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		171,56 -
0000	339240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.174,49 -
0000	339247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		343,12 -
0000	339254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		6,78 -
0000	339261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,39 -
0000	339268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		738,29 -
0000	339277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		246,99 -
0000	339286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	339293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		42,72 -
0000	339312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		342,11 -
0000	339319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.137,22 -
0000	339326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		323,28 -
0000	339333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,62 -
0000	339340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,60 -
0000	339347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,04 -
0000	339354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		40,82 -
0000	339363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,82 -
0000	339372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					194		3357 N/A		201,70 -
0000	339807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
											Saldo Atual:	36.930.251,69 -
0000	340654	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		58,31 -
0000	340661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		417,44 -
0000	340668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		134,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340675	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,27 -
0000	340682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		2,23 -
0000	340689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		319,43 -
0000	340696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		314,49 -
0000	340703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		171,56 -
0000	340710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		769,02 -
0000	340717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		224,80 -
0000	340724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	340731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,23 -
0000	340738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		23,50 -
0000	340745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		98,26 -
0000	340752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		43,98 -
0000	340759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,87 -
0000	340778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		266,57 -
0000	340785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.940,03 -
0000	340792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		991,30 -
0000	340799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	340806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,02 -
0000	340813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,92 -
0000	341909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		660,60 -
0000	341916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		1.239,03 -
0000	341923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		12,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341930	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3357 N/A		3,92 -
0000	341937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		218,91 -
0000	341944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		27.621,82 -
0000	341951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3357 N/A		716,96 -
0000	341958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3357 N/A		287,99 -
0000	341974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3357 N/A		142,05 -
0000	341981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3357 N/A		5,93 -
0000	341988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3357 N/A		18,64 -
0000	341995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3357 N/A		0,62 -
0000	342002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3357 N/A		25,33 -
0000	342009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3357 N/A		127,68 -
0000	342016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3357 N/A		82,33 -
0000	342023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		90,43 -
0000	342039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		0,02 -
0000	342046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		3,25 -
0000	342053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		18,81 -
0000	342060		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3357 N/A		58,77 -
0000	342067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3357 N/A		1,79 -
0000	342074		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3357 N/A		0,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342081	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3357 N/A		4,22 -
0000	342088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3357 N/A		444,25 -
0000	342095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3357 N/A		1.544,28 -
0000	342102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3357 N/A		11,90 -
0000	342109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3357 N/A		1,67 -
0000	342116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		3357 N/A		0,32 -
0000	342123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3357 N/A		0,03 -
0000	342130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		116,79 -
0000	342137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		591,08 -
0000	342144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.638,22 -
0000	342151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		265,24 -
0000	342158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.505,22 -
0000	342165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		2.887,17 -
0000	342172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		434,27 -
0000	342179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		711,02 -
0000	342186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.089,32 -
0000	342193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		860,81 -
0000	342200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		3,08 -
0000	342207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		146,01 -
0000	342214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		758,07 -
0000	342230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		13.289,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342237	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3357 N/A		654,60 -
0000	342244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		854,41 -
0000	342251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3357 N/A		157,68 -
0000	342258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3357 N/A		49,68 -
0000	342265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3357 N/A		434,38 -
0000	342272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3357 N/A		645,22 -
0000	342279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3357 N/A		721,53 -
0000	342286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357 N/A		1,67 -
0000	342293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357 N/A		18,71 -
0000	342300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		503,98 -
0000	342307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3357 N/A		15,19 -
0000	342314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3357 N/A		415,43 -
0000	342321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3357 N/A		0,37 -
0000	342328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3357 N/A		0,01 -
0000	342335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3357 N/A		234,12 -
0000	342342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3357 N/A		428,33 -
0000	342349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		105,15 -
0000	342356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		16,94 -
0000	342363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		4.841,81 -
0000	342370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		14,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342377	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		24,21 -
0000	342384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3357 N/A		211,00 -
0000	342391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3357 N/A		312,83 -
0000	342398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3357 N/A		164,59 -
0000	353507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3357 N/A		18,71 -
0000	353513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3357 N/A		18,71 +
											Saldo Atual:	37.004.510,75 -
0000	342560	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		1.157,65 -
0000	342567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		586,36 -
0000	342574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		72,76 -
0000	342581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,21 -
0000	342588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		9.720,00 -
0000	342602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		49,10 -
0000	342609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		36,58 -
0000	342616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		80,47 -
0000	342623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		7,50 -
0000	342630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.247,86 -
0000	342637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		239,00 -
0000	342644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,45 -
0000	342651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	342660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		128,16 -
0000	342667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		199,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342674	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.761,15 -
0000	342688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.056,00 -
0000	342695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,62 -
0000	342702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,65 -
0000	342709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		1.359,88 -
0000	342716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		63,59 -
0000	342723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		663,57 -
0000	342730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3357 N/A		2.462,81 -
0000	342737		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		3357 N/A		22.257,30 -
0000	342744		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		11.565,01 -
0000	343731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		85,26 -
0000	343738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		956,55 -
											Saldo Atual:	37.061.294,79 -
0000	344853	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		16,60 -
0000	344860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		217,17 -
0000	344867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		215,69 -
0000	344874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		39,68 -
0000	344883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		5,65 -
0000	344892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		17,54 -
0000	344899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		28,16 -
0000	344906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		582,12 -
0000	344913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		609,43 -
0000	344920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		47,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344929	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		6,81 -
0000	344938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		17,09 -
0000	344945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		38,45 -
0000	344952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		34,18 -
0000	344959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		501,59 -
0000	344966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.920,09 -
0000	344973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.007,87 -
0000	344980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		31,44 -
0000	344987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,27 -
0000	344994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,23 -
0000	345001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,08 -
											Saldo Atual:	37.066.643,79 -
0000	347909	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		85,80 -
0000	347916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		19,84 -
0000	347923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		507,80 -
0000	347930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		273,93 -
0000	347937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,10 -
0000	347944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		93,24 -
0000	347953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		11,86 -
0000	347962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		55,99 -
0000	347969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		146,30 -
0000	347976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		190,19 -
0000	347983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		7,32 -
0000	347990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		9,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347997	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	348004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.397,21 -
0000	348011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		610,28 -
0000	348018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,98 -
0000	348025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	348034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	348043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,37 -
0000	348052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		21,50 -
0000	348061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		237,10 -
0000	348068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		68,35 -
0000	348082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,21 -
0000	348089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		102,66 -
0000	348098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		13,04 -
0000	348107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		192,54 -
0000	348114		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.805,62 -
0000	348121		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.316,88 -
0000	348128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,66 -
0000	348135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,67 -
0000	348412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		633.027,97 -
0000	348419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		66.157,19 -
0000	348433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		46.459,11 -
0000	349355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		6.234,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349368	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		111,41 +
0000	349375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		168,98 +
0000	349382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 +
0000	355080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		186,02 -
0000	355087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		2,48 -
0000	355094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		168,71 -
0000	355101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,24 -
0000	355108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		127,94 -
0000	355115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		1,74 -
											Saldo Atual:	37.828.089,12 -
0000	350816	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		78,42 -
0000	350823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.226,86 -
0000	350830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		492,93 -
0000	350837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		3,35 -
0000	350844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,08 -
0000	350851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		128,14 -
0000	350858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3357 N/A		70,78 -
0000	350865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3357 N/A		146,30 -
0000	350872		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3357 N/A		3,54 -
0000	350879		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3357 N/A		7,32 -
0000	350886		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		151,92 -
0000	350893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		2.802,07 -
0000	350900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.134,77 -
0000	350907		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		6,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350914	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		4,68 -
0000	350921		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,00 -
0000	350930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		0,35 -
0000	350939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		34,18 -
0000	350946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		484,88 -
0000	350953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		136,71 -
0000	350960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,52 -
0000	350967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		540,52 -
0000	350974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		6.554,83 -
0000	350981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.154,60 -
0000	350988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		38,61 -
0000	350995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,57 -
0000	351002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		8,01 -
0000	351668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		151,76 -
0000	351675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.578,55 -
											Saldo Atual:	37.846.051,39 -
0000	351892	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		134,57 -
0000	351899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		625,68 -
0000	351906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		267,97 -
0000	351913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		76,69 -
0000	351922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		10,27 -
0000	351931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		367,24 -
0000	351938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		181,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351945	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		7,50 -
0000	351952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		162,71 -
0000	351959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		540,29 -
0000	351966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.676,32 -
0000	351973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		666,60 -
0000	351980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		287,11 -
0000	351989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		38,42 -
0000	351998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	352005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		215,74 -
0000	352012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		89,71 -
0000	352019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	352026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		695,96 -
0000	352033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		31,73 -
0000	352040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		5.689,59 -
0000	352047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		907,98 -
0000	352054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	352061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,11 -
0000	352068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,82 -
0000	352075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,00 -
0000	352082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		117,58 -
0000	352091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,36 -
0000	352544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		1.800,04 -
0000	352551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.715,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352795	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3357 N/A		0,01 -
0000	352802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1,54 -
											Saldo Atual:	37.863.719,01 -
0000	352902	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		89,38 -
0000	352909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		457,22 -
0000	352916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		15,78 -
0000	352923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		4,44 -
0000	352930		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		172,03 -
0000	352937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		16,54 -
0000	352944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		151,92 -
0000	352951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.061,69 -
0000	352958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		123,76 -
0000	352965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		7,76 -
0000	352972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		34,18 -
0000	352979		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		68,35 -
0000	352986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		14,95 -
0000	352993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		250,44 -
0000	353000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		206,41 -
0000	353007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.266,20 -
0000	353014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.422,79 -
0000	353021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		375,12 -
0000	353028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,57 -
0000	353035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		18,79 -
0000	353042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353186	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3357 N/A		768,15 -
0000	353193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		25.153,34 -
Saldo Atual:											37.897.408,80 -	
0000	354260	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		356,47 -
0000	354267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		1.143,79 -
0000	354274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		45,90 -
0000	354281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		4,72 -
0000	354288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		73,05 -
0000	354295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		712,94 -
0000	354302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.166,89 -
0000	354309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -
0000	354316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.664,27 -
0000	354323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		151,92 -
0000	354330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		7,04 -
0000	354337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		606,62 -
0000	354344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		38,45 -
0000	354351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		3,90 -
0000	354358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	354365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		326,65 -
0000	354372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.416,13 -
0000	354379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		481,12 -
0000	354386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354393	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,82 -
0000	354400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,35 -
											Saldo Atual:	37.905.932,88 -
0000	355156	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		212,10 -
0000	355163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		678,06 -
0000	355170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		441,77 -
0000	355177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.780,00 -
0000	355184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		38,95 -
0000	355191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		466,03 -
0000	355198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.245,27 -
0000	355205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		861,17 -
0000	355212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		40,58 -
0000	355219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		196,52 -
0000	355226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		179,42 -
0000	355233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3357 N/A		1.831.209,47 -
0000	355240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		45,45 -
0000	355247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.490,50 -
0000	355254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		746,25 -
0000	355261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		11,21 -
0000	355268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,67 -
0000	355275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		20,41 -
0000	355284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,41 -
0000	355293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		489.854,04 -
0000	355300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3357 N/A		190,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355307	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		30.328,49 -
0000	355822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		52.175,03 -
0000	355829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		169,95 -
0000	355836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		3357 N/A		5.678,00 -
0000	355843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3357 N/A		15.500,00 -
0000	355850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					145		3357 N/A		56,00 -
0000	355857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3357 N/A		23.467,43 -
0000	355864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3357 N/A		4.650,00 -
0000	355871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3357 N/A		2.445,60 -
0000	355878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3357 N/A		2.746,77 -
0000	355885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3357 N/A		19.673,41 -
0000	355892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3357 N/A		8.887,00 -
0000	355899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3357 N/A		6.298,56 -
0000	355906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		11.768,73 -
0000	355913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3357 N/A		916,90 -
0000	355920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3357 N/A		22.486,90 -
0000	356011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		1.161,55 -
0000	356017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		1.165,55 +
											Saldo Atual:	40.444.888,33 -
0000	357783	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		16,47 -
0000	357790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		27,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357797	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,46 -
0000	357804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.422,38 -
0000	357811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		187,45 -
0000	357818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		171,56 -
0000	357825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,30 -
0000	357832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		13,88 -
0000	357839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,42 -
0000	357846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		262,43 -
0000	357853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		46,48 -
0000	357860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		3.987,20 -
0000	357867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		756,28 -
0000	357874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,85 -
0000	357881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,93 -
0000	357888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,47 -
0000	357895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		102,05 -
0000	357904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		2,05 -
											Saldo Atual:	40.453.903,39 -
0000	359563	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		94,61 -
0000	359570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		11,60 -
0000	359577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,45 -
0000	359584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,18 -
0000	359591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		301,08 -
0000	359598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		7,50 -
0000	359605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3357 N/A		8,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359612	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		244,94 -
0000	359619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		94,19 -
0000	359626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		5,70 -
0000	359633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,41 -
0000	359640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		117,47 -
0000	359647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,46 -
0000	359654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3357 N/A		125,22 -
0000	359661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		113,67 -
0000	359668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.183,96 -
0000	359675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		550,55 -
0000	359682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		187,56 -
0000	359689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		2,85 -
0000	359696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		3,41 -
0000	360184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		66,43 -
0000	360191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		177,17 -
0000	389789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		32,03 -
											Saldo Atual:	40.458.237,10 -
0000	362125	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		40,07 -
0000	362132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		883,40 -
0000	362139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,81 -
0000	362146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		17,16 -
0000	362153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.260,00 -
0000	362164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7.264,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362171	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		773,05 -
0000	362178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		251,70 -
0000	362189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		125,85 -
0000	362196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,02 -
0000	362205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,49 -
0000	362218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		36,05 -
0000	362227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		77,64 -
0000	362236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		168,98 -
0000	362243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		1.030,15 -
0000	362254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,40 -
0000	362261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		18,30 -
0000	362268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	362277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		6,80 -
0000	362286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		3,61 -
0000	362295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		102,53 -
0000	362302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		119,62 -
0000	362313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,07 -
0000	362320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,07 -
0000	362327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		132,07 -
0000	362334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		2.532,00 -
0000	362341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		606,56 -
0000	362348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,33 -
0000	362355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		1,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362362	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		100.915,95 -
0000	362369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		18,72 -
0000	362376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		18.944,33 -
0000	362383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.083,39 -
0000	362390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		97.017,12 -
0000	363365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.400,00 -
											Saldo Atual:	40.695.304,78 -
0000	368231	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		700,00 -
0000	368238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		459,99 -
0000	368245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		197,47 -
0000	368252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.018,74 -
0000	368259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,25 -
0000	368266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		19,68 -
0000	368273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		121,10 -
0000	368280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,30 -
0000	368289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.318,86 -
0000	368296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	368303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		8.524,24 -
0000	368310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.119,05 -
0000	368317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,19 -
0000	368323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		26,07 +
											Saldo Atual:	40.710.031,99 -
0000	370954	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		54,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370961	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,64 -
0000	370968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.600,00 -
0000	370975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.531,49 -
0000	370982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.851,92 -
0000	370989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6.301,39 -
0000	370996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.637,32 -
0000	371003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.503,45 -
0000	371010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		24,87 -
0000	371019		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		6,41 -
0000	371028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		75,96 -
0000	371035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		2,30 -
0000	371042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	371049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,64 -
0000	371056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,41 -
0000	371063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		941,48 -
0000	371070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		339,43 -
0000	371077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,41 -
0000	371084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		18,83 -
0000	371091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,79 -
0000	371098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		89.248,08 -
0000	371105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		5.525,64 -
0000	372638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.780,00 +
											Saldo Atual:	40.826.966,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373318	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		35,06 -
0000	373325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		82,72 -
0000	373332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,42 -
0000	373339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		1,31 -
0000	373355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		257,14 -
0000	373362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		317,34 -
0000	373369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		821,79 -
0000	373376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		110,27 -
0000	373387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		3,14 -
0000	373394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	373401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		292,74 -
0000	373408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		1,94 -
0000	373415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		6,79 -
0000	373422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		123,89 -
0000	373429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,07 -
0000	373436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		954,62 -
0000	373443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.040,49 -
0000	373450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3357 N/A		31,44 -
0000	373457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		19,12 -
0000	373464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		20,80 -
0000	373471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		51,20 -
										Saldo Atual:		40.831.189,43 -
0000	375153	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		35,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375160	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		0,66 -
0000	375167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.500,00 -
0000	375174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,68 -
0000	375181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		75,96 -
0000	375188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		0,85 -
0000	375195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		21,36 -
0000	375202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		0,64 -
0000	375209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		336,96 -
0000	375216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		20,01 -
0000	375223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		352,27 -
0000	375230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		6,74 -
0000	375237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		0,40 -
0000	375244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		7,04 -
0000	377237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		66,45 -
											Saldo Atual:	40.833.634,66 -
0000	379282	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		123,77 -
0000	379289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		2,51 -
0000	379296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		141,41 -
0000	379312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3357 N/A		19,41 -
0000	379321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		840,00 -
0000	379328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		495,96 -
0000	379335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		300,68 -
0000	379342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		7,89 -
0000	379349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		450,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379356	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		9,10 -
0000	379363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3357 N/A		169,18 -
0000	379372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3357 N/A		23,23 -
0000	379388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3357 N/A		128,28 -
0000	379397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3357 N/A		17,61 -
0000	379406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		272,82 -
0000	379413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		275,43 -
0000	379427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		510,14 -
0000	379434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,46 -
0000	379441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		5,52 -
0000	379448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		10,20 -
0000	379455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3357 N/A		33,18 -
0000	379464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3357 N/A		0,66 -
0000	379473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3357 N/A		87,78 -
0000	379480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3357 N/A		3,52 -
0000	379487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3357 N/A		571,66 -
0000	379494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		20.897,40 -
											Saldo Atual:	40.859.038,08 -
0000	380690	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		9,16 -
0000	380697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		50,50 -
0000	380704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		2,78 -
0000	380711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		133,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380720	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		481,32 -
0000	380729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		169,80 -
0000	380738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		611,28 -
0000	380747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		47,80 -
0000	380754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		6,93 -
0000	380763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		8,80 -
0000	380772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		826,47 -
0000	380779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		652,40 -
0000	380786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		16,54 -
0000	380793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		13,06 -
0000	388530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		92.649,98 -
0000	388537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		955,82 -
											Saldo Atual:	40.955.674,42 -
0000	389389	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		25,90 -
0000	389396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		51,54 -
0000	389403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3357 N/A		2,08 -
0000	389410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		255,85 -
0000	389417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3357 N/A		41,90 -
0000	389426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3357 N/A		29,33 -
0000	389442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3357 N/A		136,50 -
0000	389449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		374,11 -
0000	389458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		468,76 -
0000	389467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		222,59 -
0000	389476		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		278,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389492	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		95,60 -
0000	389499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3357 N/A		84,48 -
0000	389506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3357 N/A		3,40 -
0000	389513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		14,09 -
0000	389522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		7,05 -
0000	389538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		8,43 -
0000	389547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3357 N/A		51,27 -
0000	389554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3357 N/A		2,07 -
0000	389561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		1.038,43 -
0000	389568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3357 N/A		202,91 -
0000	389575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		20,80 -
0000	389582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3357 N/A		4,06 -
0000	389589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3357 N/A		280.722,12 -
0000	389596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3357 N/A		310,16 -
0000	389610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3357 N/A		2.444,80 -
0000	389617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3357 N/A		2.746,77 -
0000	389624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3357 N/A		1.430,00 -
0000	389631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3357 N/A		6.849,82 -
0000	389638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3357 N/A		142.181,17 -
0000	389645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3357 N/A		9.996,86 -
0000	389659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3357 N/A		2.276,00 -
0000	389666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3357 N/A		14.175,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389673	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3357 N/A		14.776,86 -
0000	389680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3357 N/A		27.656,20 -
0000	389687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3357 N/A		37.745,82 -
0000	389796		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		14,76 -
0000	390068		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357 N/A		229,65 -
0000	390075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		808,24 -
0000	391212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		12.500,76 -
0000	391219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3357 N/A		1.350,27 -
0000	392221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		495,63 -
0000	392228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3357 N/A		38,96 -
0000	393712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,02 -
0000	393721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,49 -
0000	393730		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		32,65 -
0000	393739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		70,31 -
0000	393748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		6,80 -
0000	393757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357 N/A		3,27 -
0000	394140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357 N/A		68,02 -
0000	394149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		2,69 -
0000	394158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357 N/A		146,49 -
0000	394167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357 N/A		32,65 -
0000	394176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357 N/A		70,31 -
0000	394185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357 N/A		6,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394194	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357	N/A	3,27 -
0000	394202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3357	N/A	68,02 +
0000	394211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3357	N/A	146,49 +
0000	394220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3357	N/A	32,65 +
0000	394229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3357	N/A	70,31 +
0000	394238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3357	N/A	6,80 +
0000	394247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3357	N/A	3,27 +
0000	396280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3357	N/A	964,33 -
											Saldo Atual:	41.519.139,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.577.209,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	383.112,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.997,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337898	03/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		8.023,68 +
												Saldo Atual: 2.585.233,43 +
0000	342756	06/08/2021	Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		132,72 +
												Saldo Atual: 2.585.366,15 +
0000	348446	10/08/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		126.605,58 +
0000	348453		Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		13.231,43 +
0000	349361		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		1.246,96 +
												Saldo Atual: 2.726.450,12 +
0000	355319	17/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		97.970,80 +
0000	355926		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		2.352,94 +
												Saldo Atual: 2.826.773,86 +
0000	362402	20/08/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		20.183,18 +
0000	362409		Lançamento a Débito.					135		3357 N/A		3,74 +
0000	362416		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		416,68 +
												Saldo Atual: 2.847.377,46 +
0000	371117	24/08/2021	Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		17.849,61 +
												Saldo Atual: 2.865.227,07 +
0000	389706	31/08/2021	Lançamento a Débito.					132		3357 N/A		56.144,42 +
0000	389713		Lançamento a Débito.					135		3357 N/A		62,03 +
0000	389720		Lançamento a Débito.					170		3357 N/A		28.436,23 +
0000	389727		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		7.997,49 +
0000	389734		Lançamento a Débito.					172		3357 N/A		455,20 +
0000	394378		Lançamento a Débito.					171		3357 N/A		1.999,37 +
0000	394386		Lançamento a Crédito.					171		3357 N/A		7.997,49 -
												Saldo Atual: 2.952.324,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.902,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349390	10/08/2021	Lançamento a Crédito.					4		3357 N/A		11,14 -
											Saldo Atual:	38.890,90 +
0000	380805	30/08/2021	Lançamento a Débito.					25		3357 N/A		1,34 +
0000	380812		Lançamento a Débito.					26		3357 N/A		4,81 +
0000	380819		Lançamento a Débito.					34		3357 N/A		0,07 +
											Saldo Atual:	38.897,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-32.168.515,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.464.999,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.661.196,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335560	02/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	3.948,00 +
0000	335571		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	3.948,00 -
0000	335922		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						3373	3371	N/A	7.554,66 +
0000	335927		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						6893	3371	N/A	20.352,33 +
0000	335956		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3371	N/A	16.400,00 +
0000	335966		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	1.267,80 +
0000	335971		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	42,00 +
0000	335981		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	320,00 +
0000	336008		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	320,00 -
0000	336012		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	458,60 +
0000	336163		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	2.327,83 +
0000	336168		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	456,55 +
0000	336173		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3371	N/A	253,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336270	02/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		7.305,75 +
0000	337905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3374 N/A		457,70 +
0000	337912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3374 N/A		1.323,45 +
0000	337919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3374 N/A		580,59 +
0000	338041		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3371 N/A		7.305,75 -
0000	338044		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3374 N/A		7.305,75 +
0000	338051		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3371 N/A		51.800,00 +
0000	338147		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3374 N/A		964,00 +
0000	338163		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		345,20 +
0000	338168		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3374 N/A		1.083,04 +
0000	338178		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3374 N/A		180,00 +
0000	338192		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		51.800,00 +
0000	338205		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		51.800,00 -
0000	338209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3374 N/A		1.464,36 +
0000	338223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3374 N/A		225,35 +
0000	338237		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3374 N/A		6.045,94 +
0000	338251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3374 N/A		2.542,60 +
0000	338265		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3374 N/A		608,78 +
0000	338279		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		9.900,00 +
0000	338284		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3374 N/A		7.114,80 +
0000	338296		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		85,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338306	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3374	N/A	2.263,36 +
0000	338447		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 187 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3277	N/A	17.722,97 -
0000	338469		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3374	N/A	5.000,00 +
0000	338503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3374	N/A	323,45 +
0000	338510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3374	N/A	873,83 +
0000	338542		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3374	N/A	227,66 +
0000	338549		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3374	N/A	268,60 +
0000	338556		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3374	N/A	211,21 +
0000	338563		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3374	N/A	190,18 +
0000	338570		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3374	N/A	194,88 +
0000	338577		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3374	N/A	194,79 +
0000	338640		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3371	N/A	456,55 -
0000	338643		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3374	N/A	456,55 +
0000	338652		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3371	N/A	253,00 -
0000	338655		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3374	N/A	253,00 +
0000	338664		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3371	N/A	2.327,83 -
0000	338667		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3374	N/A	2.327,83 +
0000	338676		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3371	N/A	42,00 -
0000	338679		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3374	N/A	42,00 +
0000	338688		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3371	N/A	1.267,80 -
0000	338691		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3374	N/A	1.267,80 +
0000	338700		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3371	N/A	458,60 -
0000	338703		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3374	N/A	458,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338712	02/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3371	N/A	345,20 -
0000	338715		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3374	N/A	345,20 +
0000	338724		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3371	N/A	85,50 -
0000	338727		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3374	N/A	85,50 +
0000	338795		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3374	N/A	3.716,49 +
0000	340095		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3371	N/A	45.114,62 -
											Saldo Atual:	32.076.748,83 -
0000	336292	03/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	29.680,00 +
0000	337153		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371	N/A	13.680,00 +
0000	337189		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371	N/A	280,00 +
0000	337239		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371	N/A	570,00 +
0000	337836		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371	N/A	5.684,00 +
0000	337953		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	49,05 +
0000	338057		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3371	N/A	51.800,00 -
0000	338070		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3371	N/A	41.900,00 +
0000	338075		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3371	N/A	9.900,00 +
0000	338081		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3371	N/A	41.900,00 -
0000	338086		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3371	N/A	9.900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338142	03/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		1.890,00 +
0000	338291		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3371 N/A		41.900,00 +
0000	338743		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		196,00 +
0000	338748		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		3.593,10 +
0000	338753		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		400,43 +
0000	338789		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371 N/A		336,00 +
0000	338822		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3371 N/A		196,00 -
0000	338825		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3374 N/A		196,00 +
0000	338849		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		8.098,61 +
0000	338875		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3371 N/A		280,00 -
0000	338878		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3374 N/A		280,00 +
0000	338887		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3371 N/A		570,00 -
0000	338890		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3374 N/A		570,00 +
0000	338899		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3371 N/A		13.680,00 -
0000	338902		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3374 N/A		13.680,00 +
0000	338909		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		53.324,79 +
0000	338916		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3371 N/A		29.680,00 -
0000	338919		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3374 N/A		29.680,00 +
0000	338926		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3374 N/A		200,00 +
0000	338933		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3374 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338942	03/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3371	N/A	5.684,00 -
0000	338945		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3374	N/A	5.684,00 +
0000	338952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3374	N/A	1.919,85 +
0000	338959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3374	N/A	1.235,31 +
0000	338966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3374	N/A	170,41 +
0000	339004		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3374	N/A	8,54 -
0000	339051		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3371	N/A	336,00 -
0000	339054		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3374	N/A	336,00 +
0000	339063		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3371	N/A	400,43 -
0000	339066		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3374	N/A	400,43 +
0000	339075		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3371	N/A	49,05 -
0000	339078		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3374	N/A	49,05 +
0000	339301		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3371	N/A	1.890,00 -
0000	339304		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3374	N/A	1.890,00 +
0000	339482		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3374	N/A	94,05 +
0000	339503		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3374	N/A	150,00 +
0000	339510		Empenho Ordinario. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	3374	N/A	40,00 +
0000	339650		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3374	N/A	20,90 +
0000	339657		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3371	N/A	381,15 +
0000	339662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3374	N/A	31,35 +
0000	339669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3374	N/A	10,45 +
0000	339676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3374	N/A	83,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339683	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	339690		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	339744		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3374 N/A		745,61 +
0000	339762		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3371 N/A		381,15 -
0000	339765		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3374 N/A		381,15 +
0000	339774		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3371 N/A		8.098,61 -
0000	339777		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3374 N/A		8.098,61 +
0000	339784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3374 N/A		20,90 +
0000	339813		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3374 N/A		52,25 +
0000	339834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3374 N/A		177,65 +
0000	339853		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		784,00 +
0000	339858		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		3.593,10 +
0000	339883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3374 N/A		159,24 +
0000	339890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3374 N/A		283,08 +
0000	339907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3374 N/A		2.113,06 +
0000	339998		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3374 N/A		2.828,79 +
0000	340014		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3374 N/A		20,90 +
0000	340021		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3374 N/A		41,32 +
0000	340028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3374 N/A		20,90 +
0000	340035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3374 N/A		553,85 +
0000	340075		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		1.100,00 +
0000	340080		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3374 N/A		692,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340099	03/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		2.493,10 +
0000	340176		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3374 N/A		220,00 +
											Saldo Atual:	31.948.517,09 -
0000	338784	04/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		98,00 +
0000	339531		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		406,56 +
0000	339608		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		283,87 +
0000	339640		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371 N/A		716,00 +
0000	339645		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		252,00 +
0000	339739		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3371 N/A		2.193,42 +
0000	339842		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		3.593,10 -
0000	339864		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371 N/A		3.593,10 -
0000	339868		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		3.593,10 +
0000	339873		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		1.700,80 +
0000	339878		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		958,26 +
0000	339897		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3371 N/A		370,31 +
0000	339902		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3371 N/A		1.085,87 +
0000	339932		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Tomada de Preço						6927	3371 N/A		1.221.426,06 +
0000	340071		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		3.593,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340148	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3371 N/A		370,31 -
0000	340153		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3371 N/A		1.085,87 -
0000	340166		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3371 N/A		370,31 +
0000	340171		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3371 N/A		1.085,87 +
0000	340428		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		1.620,00 +
0000	340433		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		1.903,86 +
0000	340438		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		3.300,00 +
0000	340448		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		909,48 +
0000	340455		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3371 N/A		98,00 -
0000	340458		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3374 N/A		98,00 +
0000	340465		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3374 N/A		2.193,42 +
0000	340472		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		384,00 +
0000	340477		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3371 N/A		3.702,80 +
0000	340482		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		237,10 +
0000	340488		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7471	3277 N/A		200.000,00 -
0000	340495		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3277 N/A		500,00 -
0000	340502		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2856	3277 N/A		2.000,00 -
0000	340509		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2749	3277 N/A		183.775,42 -
0000	340515		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3374 N/A		1.000,00 +
0000	340522		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3374 N/A		202,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340595	04/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3371	N/A	237,10 -
0000	340598		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3374	N/A	237,10 +
0000	340607		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3371	N/A	909,48 -
0000	340610		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3374	N/A	909,48 +
0000	340619		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3371	N/A	3.702,80 -
0000	340622		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3374	N/A	3.702,80 +
0000	340767		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3371	N/A	384,00 -
0000	340770		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3374	N/A	384,00 +
0000	340845		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3371	N/A	1.620,00 -
0000	340848		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3374	N/A	1.620,00 +
0000	340857		Baixa do Reservado. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3371	N/A	3.300,00 -
0000	340860		Empenho Ordinario. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3374	N/A	3.300,00 +
0000	340876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3374	N/A	38,90 +
0000	340883		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3374	N/A	52,25 +
0000	340890		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3374	N/A	52,25 +
0000	340897		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3374	N/A	73,15 +
0000	340904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3374	N/A	49,00 +
0000	340911		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3374	N/A	10,45 +
0000	340918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3374	N/A	20,90 +
0000	340925		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3374	N/A	10,45 +
0000	340937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3374	N/A	12,19 +
0000	340944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3374	N/A	167,20 +
0000	340951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3374	N/A	49,00 +
0000	340958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3374	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340965	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3374 N/A		49,00 +
0000	341213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3374 N/A		1.309,31 +
0000	341275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3374 N/A		1.589,08 +
0000	341293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3374 N/A		981,91 +
0000	341307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3374 N/A		323,76 +
0000	341318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3374 N/A		236,76 +
0000	341333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3374 N/A		1.622,98 +
0000	341529		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	3374 N/A		570,00 +
0000	341624		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3371 N/A		53.324,79 -
0000	341627		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3374 N/A		53.324,79 +
0000	341640		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3371 N/A		1.100,00 -
0000	341643		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3374 N/A		1.100,00 +
0000	341656		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3371 N/A		716,00 -
0000	341659		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3374 N/A		716,00 +
0000	341760		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3374 N/A		716,00 -
0000	341782		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3371 N/A		2.493,10 -
0000	341785		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3374 N/A		2.493,10 +
0000	341803		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3371 N/A		252,00 -
0000	341806		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3374 N/A		252,00 +
0000	341815		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3371 N/A		1.903,86 -
0000	341818		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3374 N/A		1.903,86 +
0000	341834		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3371 N/A		1.700,80 -
0000	341837		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3374 N/A		1.700,80 +
0000	341874		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	3371 N/A		958,26 -
0000	341877		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	3374 N/A		958,26 +
0000	342412		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3374 N/A		9.821,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342469	04/08/2021	Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a credor incorreto Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615		3374 N/A	133,84 -
0000	342482		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615		3374 N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	31.080.661,38 -
0000	340932	05/08/2021	Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551		3371 N/A	5.548,00 +
0000	341239		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3371 N/A	107.541,67 +
0000	341246		Lançamento a Crédito. Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3371 N/A	107.541,67 -
0000	341253		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3371 N/A	107.539,77 +
0000	341547		Lançamento a Crédito. Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3371 N/A	40,50 -
0000	341574		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3371 N/A	286,20 +
0000	342404		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649		3371 N/A	11.263,22 +
0000	342826		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649		3371 N/A	11.263,22 -
0000	342829		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649		3374 N/A	11.263,22 +
0000	342894		Baixa do Reservado. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551		3371 N/A	5.548,00 -
0000	342897		Empenho Ordinario. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551		3374 N/A	5.548,00 +
0000	342913		Empenho Ordinario. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786		3374 N/A	777,20 +
0000	342979		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3371 N/A	2.895,80 +
0000	342990		Anulacao de Empenho. empenho vinculado a credor incorreto Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786		3374 N/A	777,20 -
0000	343008		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888		3374 N/A	20,90 +
0000	343106		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3371 N/A	3.488,64 +
0000	343167		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370		3374 N/A	200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343219	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3374	N/A	320,00 +
0000	343235		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	3371	N/A	784,00 -
0000	343238		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	3374	N/A	784,00 +
0000	343261		Baixa do Reservado. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3371	N/A	107.539,77 -
0000	343264		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3374	N/A	107.539,77 +
0000	343306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3374	N/A	1.032,24 +
0000	343397		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	7.052,88 +
0000	343440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3374	N/A	148,24 +
0000	343457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3374	N/A	2.515,20 +
0000	343592		Empenho Ordinario. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3374	N/A	1.100,00 +
0000	343599		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3374	N/A	177,56 +
0000	343757		Anulacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3374	N/A	200,00 -
0000	343763		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3374	N/A	114,67 +
0000	343770		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3374	N/A	229,34 +
0000	343777		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3374	N/A	114,67 +
0000	343784		Empenho Ordinario. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3374	N/A	114,67 +
0000	344048		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3374	N/A	3.373,18 +
0000	344055		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3374	N/A	623,52 +
0000	344064		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3371	N/A	302,75 -
0000	344067		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3374	N/A	302,75 +
0000	344074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3374	N/A	239,58 +
0000	344081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3374	N/A	254,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344088	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3374	N/A	878,63 +
0000	344254		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3371	N/A	9.900,00 -
0000	344257		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3374	N/A	9.900,00 +
0000	344266		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3371	N/A	41.900,00 -
0000	344269		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3374	N/A	41.900,00 +
0000	344276		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344290		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344304		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344318		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344332		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344346		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344360		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344374		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344388		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344402		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344416		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344430		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344444		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344458		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344472		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344486		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3374	N/A	394,77 +
0000	344531		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a licitação incorreta Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3374	N/A	678,29 -
0000	344537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3374	N/A	678,29 +
										Saldo Atual:		30.925.054,45 -
0000	342489	06/08/2021	Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3371	N/A	3.079,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342770	06/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2021 - Inexigibilidade						1100	3371 N/A		4.050,00 +
0000	343189		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		406,56 -
0000	343194		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		283,87 -
0000	343828		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2021 - Tomada de Preço						2856	3371 N/A		51.430,41 +
0000	344122		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		2.554,50 +
0000	344127		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		138,50 +
0000	344500		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810	3371 N/A		310,30 +
0000	344506		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		3.705,61 +
0000	344760		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3374 N/A		631,12 +
0000	345021		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		9.414,89 +
0000	345107		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3374 N/A		3.576,69 +
0000	345123		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3374 N/A		159,57 +
0000	345130		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3374 N/A		51,93 +
0000	345137		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3374 N/A		2.030,98 +
0000	345144		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3374 N/A		1.559,44 +
0000	345151		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3374 N/A		92,28 +
0000	345158		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3374 N/A		1.505,82 +
0000	345170		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3374 N/A		1.749,85 +
0000	345177		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3374 N/A		1.005,72 +
0000	345184		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3374 N/A		296,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345191	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3374	N/A	525,00 +
0000	345198		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3374	N/A	87,56 +
0000	345205		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3374	N/A	4.102,57 +
0000	345217		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3374	N/A	490,78 +
0000	345229		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3374	N/A	2.586,74 +
0000	345236		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3374	N/A	1.851,87 +
0000	345243		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3374	N/A	3.425,21 +
0000	345255		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345262		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345269		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345276		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345283		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345290		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345297		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345304		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345311		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345318		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	345325		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345332		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345339		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345349		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345359		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3374	N/A	55.257,52 +
0000	345366		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345376		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3374	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345383	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3374	N/A	409,88 +
0000	345390		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3374	N/A	38.836,79 +
0000	345397		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345404		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345411		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345427		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345434		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345441		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345448		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345455		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345462		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345469		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345476		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345483		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345490		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345497		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345504		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345511		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345518		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345525		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345532		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345553		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3374	N/A	120,84 +
0000	345560		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345567		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3374	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345574	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345588		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345595		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3374 N/A		120,84 +
0000	345602		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345609		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345658		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345679		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345686		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345693		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345707		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345721		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345742		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345756		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345763		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345777		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345784		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345791		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345805		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345812		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345819		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345826		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345833		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345840		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345847		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345854		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	345861		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3374 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345875	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345882		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345889		Empenho Ordinario. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345896		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345903		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345910		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345917		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345931		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345959		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	345966		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345980		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	345994		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346008		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346015		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346036		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346043		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346050		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346057		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346064		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3374	N/A	460,36 +
0000	346071		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346078		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346085		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346092		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346099		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346106		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346113	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3374 N/A		5.564,81 +
0000	346120		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346127		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346134		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346141		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346162		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346176		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346197		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346211		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346225		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346232		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346239		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346246		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346253		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346260		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346288		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346302		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346309		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346316		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346323		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3374 N/A		460,36 +
0000	346337		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346351		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346358		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346379		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	346393		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3374 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346407	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346428		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346449		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346456		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346463		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346470		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346477		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346484		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346491		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346505		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346519		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346526		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346533		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346547		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346568		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346582		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346596		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346617		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	346708		Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3374	N/A	230,18 +
0000	347700		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	347707		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	347714		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	347721		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	347734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3374	N/A	127,31 +
0000	347741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3374	N/A	398,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347748	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3374 N/A		705,60 +
0000	347758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3374 N/A		246,96 +
0000	347765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3374 N/A		756,88 +
0000	347772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3374 N/A		4.626,44 +
											Saldo Atual:	30.690.312,74 -
0000	345165	08/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3706	3371 N/A		20,00 +
0000	345224		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						769	3371 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	30.690.282,74 -
0000	344776	09/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		24,90 +
0000	344787		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		204,00 +
0000	345212		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		98,00 +
0000	345250		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3371 N/A		1.000,00 +
0000	346894		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2021 - Dispensa por Justificativa						6423	3371 N/A		3.205,00 +
0000	347575		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		648,00 +
0000	347785		Empenho Ordinario. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3374 N/A		90,00 +
0000	347804		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		9.372,31 +
0000	348074		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3374 N/A		1.548,09 +
0000	348611		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3374 N/A		6.330,27 +
0000	348618		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3374 N/A		62,35 +
0000	348677		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3371 N/A		2.895,80 -
0000	348680		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3374 N/A		2.895,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348698	09/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3371	N/A	1.000,00 -
0000	348701		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3374	N/A	1.000,00 +
0000	348710		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3371	N/A	7.052,88 -
0000	348713		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3374	N/A	7.052,88 +
0000	348722		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3371	N/A	648,00 -
0000	348725		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3374	N/A	648,00 +
0000	348734		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3371	N/A	204,00 -
0000	348737		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3374	N/A	204,00 +
0000	348746		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3371	N/A	24,90 -
0000	348749		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3374	N/A	24,90 +
0000	348758		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3371	N/A	20,00 -
0000	348761		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3374	N/A	20,00 +
0000	348770		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3371	N/A	10,00 -
0000	348773		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3374	N/A	10,00 +
0000	348782		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3371	N/A	98,00 -
0000	348785		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3374	N/A	98,00 +
0000	348797		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	3371	N/A	286,20 -
0000	348800		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	3374	N/A	286,20 +
0000	348809		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3371	N/A	2.554,50 -
0000	348812		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3374	N/A	2.554,50 +
0000	348821		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3371	N/A	138,50 -
0000	348824		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3374	N/A	138,50 +
0000	348833		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3371	N/A	3.705,61 -
0000	348836		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3374	N/A	3.705,61 +
0000	348843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3374	N/A	601,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348868	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3374 N/A		2.499,17 +
0000	348875		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3374 N/A		5.829,57 +
0000	348889		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3374 N/A		127,49 +
0000	348903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3374 N/A		634,30 +
0000	348948		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		294,00 +
0000	348958		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3374 N/A		2.226,40 +
0000	348980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3374 N/A		80,83 +
0000	348994		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3374 N/A		293,22 +
0000	349009		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.110,40 +
0000	349209		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		119,89 +
0000	349224		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.200,00 +
0000	349320		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		267,00 +
0000	349332		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		134,19 +
0000	349340		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		2.199,20 +
0000	349396		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.960,00 +
0000	349622		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3374 N/A		2.163,05 +
0000	350314		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3374 N/A		1.204,20 +
0000	350355		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3374 N/A		8.828,35 +
0000	350374		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/007388			3079	3374 N/A		377,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350383	09/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3371 N/A		294,00 -
0000	350386		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3374 N/A		294,00 +
0000	350395		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3371 N/A		1.960,00 -
0000	350398		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3374 N/A		1.960,00 +
0000	350407		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3371 N/A		2.199,20 -
0000	350410		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3374 N/A		2.199,20 +
0000	350419		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3371 N/A		134,19 -
0000	350422		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3374 N/A		134,19 +
0000	350431		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3371 N/A		119,89 -
0000	350434		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3374 N/A		119,89 +
0000	350443		Baixa do Reservado. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3371 N/A		267,00 -
0000	350446		Empenho Ordinario. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3374 N/A		267,00 +
0000	350455		Baixa do Reservado. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3371 N/A		1.200,00 -
0000	350458		Empenho Ordinario. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3374 N/A		1.200,00 +
0000	350467		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3371 N/A		1.110,40 -
0000	350470		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3374 N/A		1.110,40 +
0000	350477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3374 N/A		281,36 +
0000	350484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3374 N/A		1.694,80 +
0000	350509		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3374 N/A		190,00 +
0000	351027		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3374 N/A		189,50 -
0000	351034		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3374 N/A		462,00 -
0000	351041		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3374 N/A		942,90 -
											Saldo Atual:	30.634.978,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347800	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3371	N/A	9.414,89 -
0000	348937		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3371	N/A	190,00 +
0000	348953		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	768,00 +
0000	349214		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	382,56 +
0000	349219		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	101,40 +
0000	349737		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3371	N/A	2.389,54 +
0000	351248		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3374	N/A	8.131,38 +
0000	351260		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3374	N/A	210,38 +
0000	351276		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3371	N/A	9.372,31 -
0000	351279		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3374	N/A	9.372,31 +
0000	351288		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3371	N/A	2.389,54 -
0000	351291		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3374	N/A	2.389,54 +
0000	351298		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3374	N/A	250,00 +
0000	351445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3374	N/A	880,51 +
0000	351457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3374	N/A	1.674,28 +
0000	351464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3374	N/A	380,67 +
0000	351498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3374	N/A	160,05 +
0000	351505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3374	N/A	285,24 +
0000	351512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3374	N/A	197,17 +
0000	351519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3374	N/A	1.198,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351568	10/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371 N/A		38,00 +
0000	351618		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3371 N/A		4.050,00 -
0000	351621		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3374 N/A		210,00 +
0000	351630		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3371 N/A		3.079,20 -
0000	351633		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3374 N/A		3.079,20 +
0000	351642		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3371 N/A		16.400,00 -
0000	351645		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3374 N/A		16.400,00 +
0000	351654		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3371 N/A		38,00 -
0000	351657		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3374 N/A		38,00 +
0000	351691		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3374 N/A		45,42 +
0000	351698		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3374 N/A		90,84 +
											Saldo Atual:	30.630.859,52 -
0000	349464	11/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		346,80 +
0000	350300		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3371 N/A		2.039,48 +
0000	350369		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3371 N/A		282,00 +
0000	351047		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		165,00 +
0000	351123		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		91,00 +
0000	351180		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		318,96 +
0000	351197		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371 N/A		28,20 +
0000	351255		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		40,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351305	11/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		614,04 +
0000	351310		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371 N/A		370,60 +
0000	351318		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		3.325,00 +
0000	351452		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		86,50 +
0000	351576		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3371 N/A		3.338,80 +
0000	351602		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3371 N/A		3.338,80 -
0000	351606		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3371 N/A		2.143,90 +
0000	351743		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6118	3277 N/A		60.000,00 -
0000	351750		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2134	3277 N/A		130.000,00 -
0000	351757		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2137	3277 N/A		10.000,00 -
0000	351764		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3277 N/A		125.000,00 -
0000	351777		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3371 N/A		282,00 -
0000	351780		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3374 N/A		282,00 +
0000	351787		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3374 N/A		88,78 +
0000	351796		Baixa do Reservado. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3371 N/A		17.052,24 -
0000	351799		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3374 N/A		11.940,00 +
0000	351808		Baixa do Reservado. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3371 N/A		7.266,66 -
0000	351811		Empenho Ordinario. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3374 N/A		5.690,00 +
0000	351820		Baixa do Reservado. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3371 N/A		190,00 -
0000	351823		Empenho Ordinario. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3374 N/A		190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352135	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3374	N/A	15.587,03 +
0000	352370		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	23,40 +
0000	352382		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3371	N/A	318,96 -
0000	352385		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3374	N/A	318,96 +
0000	352394		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3371	N/A	28,20 -
0000	352397		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3374	N/A	28,20 +
0000	352426		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3371	N/A	165,00 -
0000	352429		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3374	N/A	165,00 +
0000	352443		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3371	N/A	768,00 -
0000	352446		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3374	N/A	768,00 +
0000	352455		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3371	N/A	101,40 -
0000	352458		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3374	N/A	101,40 +
0000	352467		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3371	N/A	382,56 -
0000	352470		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3374	N/A	382,56 +
0000	352479		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3371	N/A	370,60 -
0000	352482		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3374	N/A	370,60 +
0000	352491		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3371	N/A	614,04 -
0000	352494		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3374	N/A	614,04 +
0000	352503		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3371	N/A	86,50 -
0000	352506		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3374	N/A	86,50 +
0000	352515		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3371	N/A	40,55 -
0000	352518		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3374	N/A	40,55 +
0000	352527		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3371	N/A	91,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352530	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3374	N/A	91,00 +
0000	352559		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3371	N/A	23,40 -
0000	352562		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3374	N/A	23,40 +
0000	352605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3374	N/A	1.383,00 +
0000	352612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3374	N/A	131,41 +
0000	352619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3374	N/A	602,34 +
0000	352645		Anulacao de Empenho.Vinculação à secretaria incorreta. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3374	N/A	131,41 -
0000	352651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3374	N/A	131,41 +
0000	352685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3374	N/A	297,91 +
0000	352692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3374	N/A	10,08 +
0000	352699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3374	N/A	179,92 +
0000	352706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3374	N/A	1.543,57 +
0000	352715		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3371	N/A	2.039,48 -
0000	352718		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3374	N/A	2.039,48 +
0000	352727		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3371	N/A	3.325,00 -
0000	352730		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3374	N/A	3.325,00 +
0000	352739		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3371	N/A	2.143,90 -
0000	352742		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3374	N/A	2.143,90 +
											Saldo Atual:	30.932.848,95 -
0000	351770	12/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3371	N/A	119.101,19 +
0000	352149		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2021 - Pregão						2859	3371	N/A	89.391,66 +
0000	352154		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	87,50 +
0000	352375		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	381,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352815	12/08/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 196 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7746	3281	N/A	3.000,00 -
0000	352821		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	220,00 +
0000	352853		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	198,00 +
0000	352858		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3371	N/A	10.200,00 +
0000	352863		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	101,50 +
0000	353054		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	3374	N/A	7,68 +
0000	353066		Empenho Ordinario. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	3374	N/A	3.000,00 +
0000	353080		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3374	N/A	9.125,37 +
0000	353092		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	3374	N/A	410,34 +
0000	353099		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3374	N/A	1.097,85 +
0000	353108		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3371	N/A	381,39 -
0000	353111		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3374	N/A	381,39 +
0000	353120		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3371	N/A	87,50 -
0000	353123		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3374	N/A	87,50 +
0000	353132		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3371	N/A	101,50 -
0000	353135		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3374	N/A	101,50 +
0000	353144		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3371	N/A	220,00 -
0000	353147		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3374	N/A	220,00 +
0000	353582		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3374	N/A	122,00 +
0000	353589		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3374	N/A	1.194,25 +
0000	353777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3374	N/A	185,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353794	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3374	N/A	207,76 +
0000	353804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3374	N/A	216,69 +
0000	353819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3374	N/A	4.388,81 +
0000	353877		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3374	N/A	417,50 +
0000	353884		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3374	N/A	122,00 +
0000	353891		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3374	N/A	603,60 +
0000	353900		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3371	N/A	10.200,00 -
0000	353903		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3374	N/A	10.200,00 +
0000	354001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3374	N/A	214,36 +
											Saldo Atual:	30.694.854,31 -
0000	353061	13/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	2.798,00 +
0000	353087		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	2.745,00 +
0000	353596		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2021 - Dispensa por Justificativa						2118	3371	N/A	3.169,00 +
0000	353607		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	384,00 +
0000	353784		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3371	N/A	104,00 +
0000	353789		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	66,30 +
0000	353814		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	83,90 +
0000	353826		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	19,25 +
0000	353858		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	26,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353863	13/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	83,80 +
0000	354008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3374	N/A	387,64 +
0000	354015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3374	N/A	308,35 +
0000	354024		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3371	N/A	83,90 -
0000	354027		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3374	N/A	83,90 +
0000	354041		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3371	N/A	384,00 -
0000	354044		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3374	N/A	384,00 +
0000	354053		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3371	N/A	2.745,00 -
0000	354056		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3374	N/A	2.745,00 +
0000	354078		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3371	N/A	2.798,00 -
0000	354081		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3374	N/A	2.798,00 +
0000	354412		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3374	N/A	105,00 +
0000	354470		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3374	N/A	114,76 +
0000	354477		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3374	N/A	444,38 +
0000	354484		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3374	N/A	239,05 +
0000	354776		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3374	N/A	1.632,75 +
0000	354790		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3374	N/A	1.047,94 +
0000	354820		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3371	N/A	83,80 -
0000	354823		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3374	N/A	83,80 +
0000	354832		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3371	N/A	26,00 -
0000	354835		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3374	N/A	26,00 +
0000	354844		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3371	N/A	66,30 -
0000	354847		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3374	N/A	66,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354856	13/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3371	N/A	104,00 -
0000	354859		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3374	N/A	104,00 +
0000	354868		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3371	N/A	19,25 -
0000	354871		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3374	N/A	19,25 +
0000	354878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3374	N/A	422,18 +
0000	355326		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3374	N/A	18.312,09 +
0000	355345		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3374	N/A	153,93 +
0000	355361		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3374	N/A	159,24 +
0000	355368		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3374	N/A	617,57 +
0000	355375		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3374	N/A	1.927,70 +
0000	355387		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3374	N/A	1.372,50 +
0000	355394		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3374	N/A	158,79 +
0000	355406		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3374	N/A	500,68 +
0000	355769		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007493			931	3374	N/A	1.550,63 +
0000	355776		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3374	N/A	410,41 +
0000	355788		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3374	N/A	1.808,26 +
0000	355795		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3374	N/A	531,72 +
0000	355802		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3374	N/A	193,94 +
0000	355933		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3374	N/A	222,69 +
0000	355940		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007499			1956	3374	N/A	147,18 +
0000	356148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3374	N/A	830,83 +
0000	356176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3374	N/A	2.054,43 +
										Saldo Atual:		30.649.720,42 -
0000	353996	16/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	3.702,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354804	16/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		24,90 +
0000	354912		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						7704	3371 N/A		7.649,00 +
0000	355062		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371 N/A		600,00 +
0000	355139		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						218	3371 N/A		2.322,00 +
0000	355144		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						555	3371 N/A		2.322,00 +
0000	356136		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		834,20 +
0000	356183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3374 N/A		508,47 +
0000	356195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3374 N/A		1.347,70 +
0000	356210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3374 N/A		142,08 +
0000	356267		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3371 N/A		834,20 -
0000	356270		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3374 N/A		834,20 +
0000	356291		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3371 N/A		7.649,00 -
0000	356294		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3374 N/A		7.649,00 +
0000	356355		Baixa do Reservado. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3371 N/A		3.169,00 -
0000	356358		Empenho Ordinario. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3374 N/A		3.169,00 +
0000	356811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3374 N/A		120,05 +
0000	356818		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3374 N/A		23,02 +
0000	356825		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3374 N/A		29,54 +
0000	357059		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		712,44 +
										Saldo Atual:		30.629.382,33 -
0000	355340	17/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		2.690,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355382	17/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		260,45 +
0000	355401		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		4.986,00 +
0000	355413		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		3.902,20 +
0000	355783		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5501	3371 N/A		1.399,99 +
0000	356190		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		6.160,00 +
0000	356950		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3371 N/A		973,58 +
0000	356979		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		336,74 +
0000	356990		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		58,00 +
0000	357009		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		328,35 +
0000	357028		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1797	3371 N/A		2.287,00 +
0000	357178		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3371 N/A		2.322,00 -
0000	357181		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3374 N/A		2.322,00 +
0000	357190		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3371 N/A		2.322,00 -
0000	357193		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3374 N/A		2.322,00 +
0000	357200		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3374 N/A		124,08 +
0000	357209		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3371 N/A		712,44 -
0000	357212		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3374 N/A		712,44 +
0000	357221		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3371 N/A		328,35 -
0000	357224		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3374 N/A		328,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357233	17/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3371	N/A	336,74 -
0000	357236		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3374	N/A	336,74 +
0000	357245		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3371	N/A	58,00 -
0000	357248		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3374	N/A	58,00 +
0000	357257		Baixa do Reservado. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3371	N/A	2.287,00 -
0000	357260		Empenho Ordinario. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3374	N/A	2.287,00 +
0000	357269		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3371	N/A	1.399,99 -
0000	357272		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3374	N/A	1.399,99 +
0000	357279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3374	N/A	715,20 +
0000	357286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3374	N/A	3.071,99 +
0000	357313		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3371	N/A	4.986,00 -
0000	357316		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3374	N/A	4.986,00 +
0000	357325		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3371	N/A	260,45 -
0000	357328		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3374	N/A	260,45 +
0000	357337		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3371	N/A	3.902,20 -
0000	357340		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3374	N/A	3.902,20 +
0000	357599		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3374	N/A	35,50 +
0000	357627		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3374	N/A	22,30 +
0000	357724		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	100,00 +
0000	357750		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	120,00 +
0000	357918		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3374	N/A	2.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357925	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3374	N/A	1.800,00 +
0000	357932		Empenho Ordinario. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3374	N/A	1.600,00 +
0000	357939		Empenho Ordinario. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	3374	N/A	1.500,00 +
0000	357946		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3374	N/A	1.400,00 +
0000	357953		Empenho Ordinario. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3374	N/A	1.300,00 +
0000	357960		Empenho Ordinario. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3374	N/A	1.200,00 +
0000	357967		Empenho Ordinario. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3374	N/A	1.000,00 +
0000	357974		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3374	N/A	750,00 +
0000	357981		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3374	N/A	750,00 +
0000	357988		Empenho Ordinario. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3374	N/A	1.000,00 +
0000	357995		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3374	N/A	900,00 +
0000	358002		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3374	N/A	800,00 +
0000	358009		Empenho Ordinario. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3374	N/A	750,00 +
0000	358016		Empenho Ordinario. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3374	N/A	700,00 +
0000	358023		Empenho Ordinario. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3374	N/A	650,00 +
0000	358031		Lançamento a Crédito. Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	198,00 -
0000	358035		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	3.240,00 +
0000	358040		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3374	N/A	600,00 +
0000	358047		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3374	N/A	500,00 +
0000	358054		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3374	N/A	400,00 +
0000	358061		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3374	N/A	400,00 +
0000	358421		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3371	N/A	973,58 -
0000	358424		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3374	N/A	973,58 +
0000	358457		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3371	N/A	100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358460	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3374	N/A	100,00 +
0000	358473		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3371	N/A	120,00 -
0000	358476		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3374	N/A	120,00 +
0000	358485		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3371	N/A	24,90 -
0000	358488		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3374	N/A	24,90 +
0000	358497		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3371	N/A	3.702,69 -
0000	358500		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3374	N/A	3.702,69 +
0000	358521		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3371	N/A	600,00 -
0000	358524		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3374	N/A	600,00 +
0000	358541		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3371	N/A	2.690,00 -
0000	358544		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3374	N/A	2.690,00 +
0000	358573		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3371	N/A	6.160,00 -
0000	358576		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3374	N/A	6.160,00 +
0000	358601		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3371	N/A	3.240,00 -
0000	358604		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3374	N/A	3.240,00 +
0000	358635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3374	N/A	297,23 +
0000	358798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3374	N/A	198,87 +
0000	358809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3374	N/A	228,09 +
0000	358816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3374	N/A	255,14 +
0000	358823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3374	N/A	1.910,88 +
0000	358834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3374	N/A	229,63 +
0000	358849		Anulacao de Empenho.Duplicidade Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3374	N/A	62,04 -
0000	358867		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3374	N/A	446,94 +
0000	358902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3374	N/A	1.185,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358921	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3374 N/A		450,77 +
0000	359012		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3371 N/A		50,00 +
0000	359234		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		65,00 +
0000	359325		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3371 N/A		50,00 -
0000	359328		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3374 N/A		50,00 +
0000	359345		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3371 N/A		65,00 -
0000	359348		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3374 N/A		65,00 +
0000	359487		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3371 N/A		76,80 +
0000	359492		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3374 N/A		392,91 +
0000	359499		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3374 N/A		205,93 +
0000	359506		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3374 N/A		514,25 +
0000	359513		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3374 N/A		321,02 +
0000	359525		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3374 N/A		200,38 +
0000	359534		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3371 N/A		76,80 -
0000	359537		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3374 N/A		76,80 +
0000	359721		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3374 N/A		107,87 +
0000	359752		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3374 N/A		178,42 +
0000	359786		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3374 N/A		107,87 +
0000	359874		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3374 N/A		1.631,70 +
0000	359905		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3371 N/A		7.554,66 -
0000	359908		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3374 N/A		2.000,00 +
0000	359929		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3371 N/A		20.352,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359932	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3374	N/A	2.500,00 +
0000	360202		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3374	N/A	317,94 +
0000	360209		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3374	N/A	681,30 +
											Saldo Atual:	30.592.183,79 -
0000	357171	18/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	26.540,84 +
0000	357348		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7752	3277	N/A	58.147,12 -
0000	357363		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3371	N/A	10.758,16 +
0000	357369		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3277	N/A	50.000,00 -
0000	357376		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1175	3277	N/A	150.000,00 -
0000	357383		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1186	3277	N/A	155.000,00 -
0000	357390		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1201	3277	N/A	30.000,00 -
0000	357397		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1205	3277	N/A	30.000,00 -
0000	357404		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3277	N/A	150.000,00 -
0000	357411		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6679	3277	N/A	20.000,00 -
0000	357428		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3371	N/A	10.758,16 -
0000	357432		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3371	N/A	10.758,16 +
0000	358075		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	838,00 +
0000	359003		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	4.817,55 +
0000	359197		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3371	N/A	70,00 +
0000	359240		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3277	N/A	10.000,00 -
0000	359247		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3277	N/A	20.000,00 -
0000	359258		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371	N/A	90,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359520	18/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		384,49 +
0000	359821		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		409,36 +
0000	359965		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		379,36 +
0000	360037		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		732,50 +
0000	360197		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3371 N/A		13.121,50 +
0000	360392		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		392,00 +
0000	360397		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3374 N/A		6.158,05 +
0000	360406		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3371 N/A		70,00 -
0000	360409		Empenho Ordinário. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3374 N/A		70,00 +
0000	360418		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3371 N/A		90,00 -
0000	360421		Empenho Ordinário. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3374 N/A		90,00 +
0000	360430		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3371 N/A		838,00 -
0000	360433		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3374 N/A		838,00 +
0000	360442		Baixa do Reservado. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3371 N/A		26.540,84 -
0000	360445		Empenho Ordinário. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3374 N/A		26.540,84 +
0000	360896		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3374 N/A		2.892,86 +
0000	360921		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3371 N/A		392,00 -
0000	360924		Empenho Ordinário. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3374 N/A		392,00 +
0000	360953		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3371 N/A		13.121,50 -
0000	360956		Empenho Ordinário. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3374 N/A		13.121,50 +
0000	360977		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3371 N/A		4.817,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360980	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3374	N/A	4.817,55 +
0000	360989		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	3371	N/A	732,50 -
0000	360992		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	3374	N/A	732,50 +
0000	361001		Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	3371	N/A	384,49 -
0000	361004		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	3374	N/A	384,49 +
0000	361018		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	3371	N/A	379,36 -
0000	361021		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	3374	N/A	379,36 +
0000	361080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3374	N/A	1.408,75 +
0000	361103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3374	N/A	849,04 +
0000	361143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3374	N/A	462,85 +
0000	361174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3374	N/A	201,19 +
0000	361181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3374	N/A	320,98 +
0000	361188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3374	N/A	182,20 +
0000	361195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3374	N/A	544,53 +
0000	361214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3374	N/A	388,35 +
0000	361249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3374	N/A	686,69 +
0000	361506		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	54,00 +
0000	361616		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371	N/A	55,50 +
0000	361705		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	3374	N/A	115,50 +
0000	362032		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3371	N/A	54,00 -
0000	362035		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3374	N/A	54,00 +
0000	362044		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	3371	N/A	55,50 -
0000	362047		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	3374	N/A	55,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362439	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3374	N/A	22,30 +
0000	362454		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3374	N/A	35,50 +
											Saldo Atual:	31.192.418,86 -
0000	359253	19/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	23.744,00 +
0000	359952		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371	N/A	409,36 -
0000	360019		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371	N/A	3.200,00 +
0000	360333		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	67,00 +
0000	360338		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	256,46 +
0000	360343		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371	N/A	770,88 +
0000	360476		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	689,76 +
0000	360581		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	277,07 +
0000	361011		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	259,59 +
0000	361118		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	1.247,24 +
0000	361437		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3371	N/A	25,00 +
0000	361543		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	84,60 +
0000	362054		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371	N/A	1.230,00 +
0000	362608		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3374	N/A	35,50 -
0000	362615		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3374	N/A	22,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362621	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3374	N/A	88,78 +
0000	362633		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3374	N/A	45,42 +
0000	362640		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	1,99 +
0000	362645		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3374	N/A	20,83 +
0000	362657		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3374	N/A	1.009,15 +
0000	362678		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3374	N/A	189,44 +
0000	362832		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3374	N/A	716,00 +
0000	362912		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3371	N/A	259,59 -
0000	362915		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3374	N/A	259,59 +
0000	362947		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	232,00 +
0000	362966		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3371	N/A	1.247,24 -
0000	362969		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3374	N/A	1.247,24 +
0000	363010		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3371	N/A	689,76 -
0000	363013		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3374	N/A	689,76 +
0000	363066		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3371	N/A	25,00 -
0000	363069		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3374	N/A	25,00 +
0000	363090		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3371	N/A	256,46 -
0000	363093		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3374	N/A	256,46 +
0000	363114		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3371	N/A	67,00 -
0000	363117		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3374	N/A	67,00 +
0000	363162		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3371	N/A	770,88 -
0000	363165		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3374	N/A	770,88 +
0000	363194		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3371	N/A	3.200,00 -
0000	363197		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3374	N/A	3.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363208	19/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3371 N/A		4.960,00 +
0000	363223		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3371 N/A		23.744,00 -
0000	363226		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3374 N/A		23.744,00 +
0000	363467		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3374 N/A		40,00 +
0000	363486		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		14,75 +
0000	363555		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3374 N/A		5.500,00 +
0000	363594		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3374 N/A		3.500,00 +
0000	363977		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3371 N/A		14,75 -
0000	363980		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3374 N/A		14,75 +
0000	364005		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3371 N/A		232,00 -
0000	364008		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3374 N/A		232,00 +
0000	364025		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3371 N/A		84,60 -
0000	364028		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3374 N/A		84,60 +
0000	364061		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3371 N/A		1.230,00 -
0000	364064		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3374 N/A		1.230,00 +
0000	364089		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3371 N/A		1,99 -
0000	364092		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3374 N/A		1,99 +
0000	364196		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		3.290,00 +
0000	364554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3374 N/A		687,92 +
0000	364589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3374 N/A		596,70 +
0000	364632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3374 N/A		2.832,00 +
0000	364915		Baixa do Reservado. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3371 N/A		4.960,00 -
0000	364918		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3374 N/A		4.960,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364947	19/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3371 N/A		3.290,00 -
0000	364950		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3374 N/A		3.290,00 +
0000	365017		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		42,30 +
0000	365283		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		59,50 +
0000	365317		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3371 N/A		42,30 -
0000	365320		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3374 N/A		42,30 +
0000	365329		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3371 N/A		59,50 -
0000	365332		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3374 N/A		59,50 +
											Saldo Atual:	31.137.207,64 -
0000	362628	20/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		6.653,36 +
0000	364293		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		335,00 +
0000	364394		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		2.706,00 +
0000	364399		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		2.706,00 +
0000	364404		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		4.380,00 +
0000	364584		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3371 N/A		27.138,52 +
0000	365358		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7754	3277 N/A		167.000,00 -
0000	365365		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2957	3277 N/A		243.000,00 -
0000	365372		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3277 N/A		40.000,00 -
0000	365381		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3374 N/A		0,14 +
0000	365390		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3371 N/A		2.706,00 -
0000	365393		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3374 N/A		2.706,00 +
0000	365402		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3371 N/A		4.380,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365405	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3374 N/A		4.380,00 +
0000	365412		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3374 N/A		6.719,40 +
0000	366676		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3371 N/A		6.653,36 -
0000	366679		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3374 N/A		6.653,36 +
0000	366734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3374 N/A		84,53 +
0000	366741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3374 N/A		2.486,67 +
0000	366748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3374 N/A		968,92 +
0000	366755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3374 N/A		3.171,26 +
0000	366764		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3371 N/A		346,80 -
0000	366767		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3374 N/A		346,80 +
0000	366872		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		187,25 +
0000	366877		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3371 N/A		118,80 +
0000	367050		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		14,80 +
0000	367073		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3371 N/A		118,80 -
0000	367076		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3374 N/A		118,80 +
0000	367085		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3371 N/A		187,25 -
0000	367088		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3374 N/A		187,25 +
0000	367124		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		742,00 +
0000	367153		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		20,19 +
0000	367246		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		178,82 +
0000	367279		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		1.191,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367468	20/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						4050	3371	N/A	600,00 +
0000	367567		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3371	N/A	1.191,97 -
0000	367570		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3374	N/A	1.191,97 +
0000	367599		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3371	N/A	178,82 -
0000	367602		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3374	N/A	178,82 +
0000	367675		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3371	N/A	600,00 -
0000	367678		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3374	N/A	600,00 +
0000	367703		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3371	N/A	20,19 -
0000	367706		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3374	N/A	20,19 +
0000	367743		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3371	N/A	742,00 -
0000	367746		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3374	N/A	742,00 +
0000	367779		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3371	N/A	14,80 -
0000	367782		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3374	N/A	14,80 +
0000	367821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3374	N/A	270,70 +
0000	367872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3374	N/A	163,27 +
0000	367915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3374	N/A	215,64 +
0000	367946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3374	N/A	621,95 +
0000	368005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3374	N/A	813,51 +
0000	368020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3374	N/A	313,49 +
0000	368051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3374	N/A	304,04 +
0000	368078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3374	N/A	273,15 +
0000	368611		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3374	N/A	320,94 +
0000	368662		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3374	N/A	55,00 +
										Saldo Atual:		31.523.452,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365977	23/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2021 - Inexigibilidade						555	3371 N/A		1.900,00 +
0000	366411		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		1.854,00 +
0000	366491		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		3.435,71 +
0000	366624		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		55,90 +
0000	366657		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		4,00 +
0000	367095		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		992,56 +
0000	368736		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3371 N/A		4,00 -
0000	368739		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3374 N/A		4,00 +
0000	368760		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3371 N/A		3.435,71 -
0000	368763		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3374 N/A		3.435,71 +
0000	368784		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3371 N/A		55,90 -
0000	368787		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3374 N/A		55,90 +
0000	368807		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3374 N/A		184,00 +
0000	368823		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3371 N/A		1.854,00 -
0000	368826		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3374 N/A		1.854,00 +
0000	368840		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3371 N/A		27.138,52 -
0000	368843		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3374 N/A		27.138,52 +
0000	369081		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3374 N/A		631,14 +
0000	369186		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3374 N/A		517,50 +
0000	369220		Empenho Ordinario. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3374 N/A		50,00 +
0000	369234		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3374 N/A		562,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369248	23/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3371 N/A		1.141,50 +
0000	369253		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3374 N/A		517,50 +
0000	369274		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3374 N/A		550,00 +
0000	369309		Empenho Ordinario. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	3374 N/A		50,00 +
0000	369344		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3374 N/A		517,50 +
0000	369384		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3374 N/A		3.830,80 +
0000	369398		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3374 N/A		2.901,20 +
0000	369415		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3374 N/A		1.190,00 +
0000	369429		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3374 N/A		8.880,60 +
0000	369443		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3374 N/A		2.338,60 +
0000	369462		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3374 N/A		7.500,00 +
0000	369476		Empenho Ordinario. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3374 N/A		7.500,00 +
0000	369490		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3374 N/A		2.443,10 +
0000	369509		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3374 N/A		1.510,60 +
0000	369523		Empenho Ordinario. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3374 N/A		1.884,35 +
0000	369537		Empenho Ordinario. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3374 N/A		477,27 +
0000	369551		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3374 N/A		2.069,63 +
0000	369565		Empenho Ordinario. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3374 N/A		3.250,00 +
0000	369579		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3374 N/A		349,99 +
0000	369593		Empenho Ordinario. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3374 N/A		1.060,15 +
0000	369635		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3374 N/A		89,00 +
0000	369669		Empenho Ordinario. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3374 N/A		500,00 +
0000	369707		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3371 N/A		55,50 +
0000	369720		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3374 N/A		500,00 +
0000	369746		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3374 N/A		1.782,70 +
0000	369768		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		1.274,28 +
0000	369797		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3374 N/A		3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369867	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3374	N/A	1.200,00 +
0000	369914		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	369932		Empenho Ordinario. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	3374	N/A	247,00 +
0000	369951		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	369977		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	369995		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3374	N/A	812,50 +
0000	370025		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3374	N/A	487,50 +
0000	370047		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	370077		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3374	N/A	97,50 +
0000	370107		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	370133		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	370163		Empenho Ordinario. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	370193		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3374	N/A	390,00 +
0000	370223		Empenho Ordinario. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3374	N/A	325,00 +
0000	370294		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	5.248,30 +
0000	370348		Empenho Ordinario. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3374	N/A	700,00 +
0000	370378		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3374	N/A	289,26 +
0000	370408		Empenho Ordinario. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3374	N/A	750,00 +
0000	370446		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3374	N/A	350,00 +
0000	370476		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3374	N/A	1.050,00 +
0000	370510		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3374	N/A	867,77 +
0000	370540		Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3374	N/A	738,50 +
0000	370558		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3374	N/A	766,53 +
0000	370572		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3374	N/A	465,06 +
0000	370586		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3374	N/A	1.050,00 +
0000	370600		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3374	N/A	500,00 +
0000	370614		Empenho Ordinario. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3374	N/A	1.050,00 +
0000	370628		Empenho Ordinario. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3374	N/A	1.050,00 +
0000	370642		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3374	N/A	750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370656	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3374 N/A		1.050,00 +
0000	370670		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3374 N/A		782,44 +
0000	370684		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3374 N/A		157,64 +
0000	370698		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3374 N/A		700,00 +
0000	370712		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		213,80 +
0000	370717		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3374 N/A		185,00 +
0000	370731		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3374 N/A		500,00 +
0000	370745		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3374 N/A		200,00 +
0000	370759		Empenho Ordinario. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3374 N/A		500,00 +
0000	370821		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3374 N/A		1.682,50 +
0000	370852		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		1.265,70 +
0000	370859		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3371 N/A		5.248,30 -
0000	370862		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3374 N/A		5.248,30 +
0000	370871		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3371 N/A		1.274,28 -
0000	370874		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3374 N/A		1.274,28 +
0000	370883		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3371 N/A		55,50 -
0000	370886		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3374 N/A		55,50 +
0000	370895		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3371 N/A		277,07 -
0000	370898		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3374 N/A		277,07 +
0000	371140		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3371 N/A		1.141,50 -
0000	371143		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3374 N/A		1.141,50 +
0000	371293		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3374 N/A		719,53 +
0000	371300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3374 N/A		500,00 +
0000	371415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3374 N/A		297,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371458	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3374 N/A		923,86 +
0000	371513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3374 N/A		918,01 +
0000	371564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3374 N/A		188,18 +
0000	371599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3374 N/A		4.401,66 +
0000	371606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3374 N/A		1.212,31 +
0000	371621		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3374 N/A		4.300,20 +
0000	372452		Anulacao de Empenho.Despesa vinculada a secretaria incorreta Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3374 N/A		490,53 -
0000	372478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3374 N/A		490,53 +
0000	372645		Empenho Ordinario. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3374 N/A		1.800,00 +
0000	372654		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3371 N/A		335,00 -
0000	372657		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3374 N/A		335,00 +
0000	372666		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3371 N/A		1.265,70 -
0000	372669		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3374 N/A		1.265,70 +
0000	372685		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3371 N/A		213,80 -
0000	372688		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3374 N/A		213,80 +
0000	372709		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007755			931	3374 N/A		5.650,00 +
0000	372726		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3374 N/A		500,00 +
0000	372733		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3374 N/A		500,00 +
0000	372740		Empenho Ordinario. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3374 N/A		500,00 +
0000	372752		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3374 N/A		500,00 +
0000	372764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3374 N/A		450,00 +
0000	372781		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3374 N/A		150,00 +

Saldo Atual: 31.402.592,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368333	24/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		716,00 +
0000	368338		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		162,00 +
0000	368343		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		3.000,00 +
0000	368388		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		1.482,25 +
0000	368425		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		1.229,00 +
0000	368434		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371 N/A		59,92 +
0000	368439		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		252,00 +
0000	368444		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		770,88 +
0000	368477		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		256,46 +
0000	368510		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		67,00 +
0000	368669		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.188,70 +
0000	368683		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		679,00 +
0000	368802		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		222,50 +
0000	368833		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.112,22 +
0000	368914		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		769,98 +
0000	368983		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		158,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369000	24/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		247,50 +
0000	369034		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3371 N/A		37.584,00 -
0000	369039		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3371 N/A		141.540,48 -
0000	369044		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3371 N/A		96.647,04 -
0000	369123		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.117,50 +
0000	369193		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371 N/A		2.444,00 +
0000	369205		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3371 N/A		37.584,00 +
0000	369210		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3371 N/A		141.540,48 +
0000	369215		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3371 N/A		96.647,04 +
0000	369379		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		114,65 +
0000	369457		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2021 - Pregão						7471	3371 N/A		190.560,60 +
0000	369504		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		418,75 +
0000	369909		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		178,67 +
0000	369946		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		660,00 +
0000	370230		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		181,00 +
0000	370307		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		7.975,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371366	24/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	132,00 +
0000	371398		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	102,00 +
0000	372716		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	1.609,93 +
0000	372722		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	1.609,93 -
0000	372747		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	124,93 +
0000	372759		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3371	N/A	124,93 +
0000	372794		Baixa do Reservado. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3371	N/A	1.900,00 -
0000	372797		Empenho Ordinario. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3374	N/A	1.900,00 +
0000	372806		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3371	N/A	3.205,00 -
0000	372809		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3374	N/A	3.205,00 +
0000	372816		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371	N/A	472,08 +
0000	372823		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3371	N/A	190.560,60 -
0000	372826		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3374	N/A	174.798,00 +
0000	372835		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3371	N/A	370,31 -
0000	372838		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3374	N/A	366,00 +
0000	372847		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3371	N/A	1.085,87 -
0000	372850		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3374	N/A	1.082,00 +
0000	372859		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3371	N/A	1.229,00 -
0000	372862		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3374	N/A	1.229,00 +
0000	372871		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3371	N/A	162,00 -
0000	372874		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3374	N/A	162,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372883	24/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3371 N/A		1.482,25 -
0000	372886		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3374 N/A		1.482,25 +
0000	372893		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		30,66 +
0000	372900		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3371 N/A		992,56 -
0000	372903		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3374 N/A		992,56 +
0000	372910		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3371 N/A		91,23 +
0000	372915		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3371 N/A		152,05 +
0000	372925		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		60,82 +
0000	372972		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3371 N/A		30,41 +
0000	373022		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		78,68 +
0000	373069		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371 N/A		223,50 +
0000	373890		Anulacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3374 N/A		1.800,00 -
0000	374110		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3371 N/A		223,50 -
0000	374113		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3374 N/A		223,50 +
0000	374122		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3371 N/A		78,68 -
0000	374125		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3374 N/A		78,68 +
0000	374134		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3371 N/A		30,41 -
0000	374137		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3374 N/A		30,41 +
0000	374146		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3371 N/A		60,82 -
0000	374149		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3374 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374158	24/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3371	N/A	152,05 -
0000	374161		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3374	N/A	152,05 +
0000	374170		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3371	N/A	91,23 -
0000	374173		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3374	N/A	91,23 +
0000	374182		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3371	N/A	30,66 -
0000	374185		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3374	N/A	30,66 +
0000	374194		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3371	N/A	472,08 -
0000	374197		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3374	N/A	472,08 +
0000	374206		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3371	N/A	124,93 -
0000	374209		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3374	N/A	124,93 +
0000	374218		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3371	N/A	124,93 -
0000	374221		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3374	N/A	124,93 +
0000	374230		Baixa do Reservado. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3371	N/A	187.630,76 -
0000	374233		Empenho Ordinario. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3374	N/A	138.679,44 +
0000	374240		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	250,00 +
0000	374260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3374	N/A	177,52 +
0000	374279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3374	N/A	497,71 +
0000	374299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3374	N/A	1.635,22 +
0000	374323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374	N/A	2.291,19 +
0000	374367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3374	N/A	2.291,19 +
0000	374485		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	70,00 +
0000	374544		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3374	N/A	35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374774	24/08/2021	Anulacao de Empenho.Vinculação a secretaria incorreta. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3374	N/A	55,50 -
0000	374800		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	55,50 +
0000	374809		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007788			2464	3374	N/A	2.304,10 +
0000	374818		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	3371	N/A	250,00 -
0000	374821		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	3374	N/A	250,00 +
0000	374834		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	3371	N/A	70,00 -
0000	374837		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	3374	N/A	70,00 +
0000	375078		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	3371	N/A	55,50 -
0000	375081		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	3374	N/A	55,50 +
0000	375090		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3371	N/A	7.975,00 -
0000	375093		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3374	N/A	7.975,00 +
0000	375102		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3371	N/A	132,00 -
0000	375105		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3374	N/A	132,00 +
0000	375114		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	3371	N/A	222,50 -
0000	375117		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	3374	N/A	222,50 +
											Saldo Atual:	31.241.916,29 -
0000	372920	25/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3371	N/A	6.120,00 +
0000	373814		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2021 - Pregão						2702	3371	N/A	5.826,66 +
0000	374245		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	628,24 +
0000	374250		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	266,92 +
0000	374255		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	362,00 +
0000	374294		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371	N/A	61,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374306	25/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		168,70 +
0000	374346		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		176,40 +
0000	374450		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3371 N/A		84,38 +
0000	374468		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		158,97 +
0000	374494		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		527,50 +
0000	374503		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3371 N/A		1.233,15 +
0000	374653		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		204,00 +
0000	374940		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371 N/A		90,00 +
0000	375124		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3374 N/A		190,02 +
0000	375256		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3374 N/A		255,00 +
0000	375263		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3374 N/A		31,00 +
0000	375270		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3374 N/A		454,20 +
0000	375277		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3374 N/A		2.500,00 +
0000	375284		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3374 N/A		5.493,63 +
0000	375338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3374 N/A		208,14 +
0000	375350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3374 N/A		80,49 +
0000	375357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3374 N/A		238,86 +
0000	375364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3374 N/A		581,95 +
0000	375429		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3371 N/A		679,00 -
0000	375432		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3374 N/A		679,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375441	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3371 N/A		1.188,70 -
0000	375444		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3374 N/A		1.188,70 +
0000	375453		Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3371 N/A		1.112,22 -
0000	375456		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3374 N/A		1.112,22 +
0000	375465		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3371 N/A		769,98 -
0000	375468		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3374 N/A		769,98 +
0000	375477		Baixa do Reservado. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3371 N/A		247,50 -
0000	375480		Empenho Ordinario. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3374 N/A		247,50 +
0000	375494		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3371 N/A		158,00 -
0000	375497		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3374 N/A		158,00 +
0000	375506		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3371 N/A		1.117,50 -
0000	375509		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3374 N/A		1.117,50 +
0000	375523		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3371 N/A		181,00 -
0000	375526		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3374 N/A		181,00 +
0000	375535		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3371 N/A		178,67 -
0000	375538		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3374 N/A		178,67 +
0000	375547		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3371 N/A		660,00 -
0000	375550		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3374 N/A		660,00 +
0000	375559		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3371 N/A		102,00 -
0000	375562		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3374 N/A		102,00 +
0000	375576		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3371 N/A		418,75 -
0000	375579		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3374 N/A		418,75 +
0000	375588		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3371 N/A		114,65 -
0000	375591		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3374 N/A		114,65 +
0000	375600		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3371 N/A		2.444,00 -
0000	375603		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3374 N/A		2.444,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375615	25/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		195,00 +
0000	375630		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.885,00 +
0000	375739		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		516,84 +
0000	375765		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3371 N/A		155.400,00 +
0000	375813		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						5942	3371 N/A		3.629,00 +
0000	375975		Empenho Ordinário. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3374 N/A		4.584,70 +
0000	375991		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3371 N/A		1.885,00 -
0000	375994		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3374 N/A		1.885,00 +
0000	376010		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3371 N/A		516,84 -
0000	376013		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3374 N/A		516,84 +
0000	376033		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3371 N/A		67,00 -
0000	376036		Empenho Ordinário. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3374 N/A		67,00 +
0000	376043		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		300,00 +
0000	376104		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3371 N/A		256,46 -
0000	376107		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3374 N/A		256,46 +
0000	376128		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		280,00 +
0000	376164		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3371 N/A		770,88 -
0000	376167		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3374 N/A		770,88 +
0000	376198		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3371 N/A		252,00 -
0000	376201		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3374 N/A		252,00 +
0000	376228		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3371 N/A		716,00 -
0000	376231		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3374 N/A		716,00 +
0000	376258		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3371 N/A		195,00 -
0000	376261		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3374 N/A		195,00 +
0000	376285		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		908,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376352	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3371 N/A		90,00 -
0000	376355		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3374 N/A		90,00 +
0000	376372		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3371 N/A		527,50 -
0000	376375		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3374 N/A		527,50 +
0000	376418		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		123,60 +
0000	376467		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007830			2464	3374 N/A		626,92 +
0000	376480		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3371 N/A		908,98 -
0000	376483		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3374 N/A		908,98 +
0000	376496		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3371 N/A		300,00 -
0000	376499		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3374 N/A		300,00 +
0000	376516		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3371 N/A		3.629,00 -
0000	376519		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3374 N/A		3.629,00 +
0000	376536		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3371 N/A		280,00 -
0000	376539		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3374 N/A		280,00 +
0000	376552		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3371 N/A		123,60 -
0000	376555		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3374 N/A		123,60 +
0000	376958		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		25,00 +
0000	376988		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3371 N/A		167,40 +
0000	377056		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		110,00 +
0000	377097		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		12,00 +
0000	377138		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3371 N/A		167,40 -
0000	377141		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3374 N/A		167,40 +
0000	377157		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371 N/A		12,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377162	25/08/2021	Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3374	N/A	2.104,02 +
0000	377178		Empenho Ordinário. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3374	N/A	1.390,11 +
0000	377194		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3371	N/A	9,75 +
											Saldo Atual:	31.043.693,74 -
0000	375061	26/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	213,99 +
0000	375066		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	127,68 +
0000	375071		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3371	N/A	12.645,00 +
0000	375333		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	795,00 +
0000	375345		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	154,00 +
0000	375380		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	504,00 +
0000	375385		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	483,00 +
0000	375390		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	3.777,31 +
0000	375422		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	1.285,60 +
0000	375487		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	2.965,75 +
0000	375516		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	250,30 +
0000	375569		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	1.550,15 +
0000	375610		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3371	N/A	3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375620	26/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	462,42 +
0000	375625		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3371	N/A	507,60 +
0000	376812		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	4.475,73 +
0000	376923		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3371	N/A	631,58 +
0000	377199		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377213		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377243		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377257		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3374	N/A	120,84 +
0000	377271		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3374	N/A	120,84 +
0000	377285		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377299		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377313		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377327		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3374	N/A	120,84 +
0000	377334		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377355		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377369		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377383		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377397		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377404		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3374	N/A	120,84 +
0000	377425		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377439		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	377453		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377467	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377474		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377495		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377509		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3374 N/A		230,18 +
0000	377516		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377531		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3374 N/A		230,18 -
0000	377537		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377551		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377565		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377579		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377586		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377607		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377621		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377635		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377649		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377656		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377677		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377691		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377705		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377719		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377726		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377747		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377761		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377775		Empenho Ordinario. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3374 N/A		460,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377789	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377803		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377817		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377831		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377845		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377859		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377873		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377887		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377901		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377915		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377929		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377943		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	377950		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377971		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3374 N/A		460,36 +
0000	377985		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	377999		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3374 N/A		460,36 +
0000	378013		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378027		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378041		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378055		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378069		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378083		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378097		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378111		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378125		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378139		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3374 N/A		230,18 +
0000	378153		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3374 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378167	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378181		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378195		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378209		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378223		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378237		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378251		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378265		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378279		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378293		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378307		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378321		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378335		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378349		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378363		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378377		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378391		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378405		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378419		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378433		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378447		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3371	N/A	1.021,23 +
0000	378452		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378466		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378480		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378494	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378508		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378515		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3371	N/A	49,80 +
0000	378527		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378541		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378555		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378569		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378583		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378597		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378611		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378625		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378639		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378653		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378667		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378681		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378695		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378709		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378723		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	378737		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379044		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379058		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379072		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379086		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379100		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379114		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379128		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3374	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379142	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379156		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379170		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379184		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379198		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379212		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379226		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379380		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379506		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379520		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379534		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379548		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379562		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379576		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379583		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3371	N/A	305,00 +
0000	379595		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379609		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379623		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379637		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379651		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379665		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379679		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379693		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3374	N/A	230,18 +
0000	379707		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3374	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379721	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379735		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379749		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379763		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379777		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379791		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379805		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379819		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379833		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3374 N/A		120,84 +
0000	379849		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3371 N/A		9,75 -
0000	379852		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3374 N/A		9,75 +
0000	379861		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3371 N/A		12,50 -
0000	379864		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3374 N/A		12,50 +
0000	379873		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3371 N/A		25,00 -
0000	379876		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3374 N/A		25,00 +
0000	379890		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3371 N/A		110,00 -
0000	379893		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3374 N/A		110,00 +
0000	379902		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3371 N/A		12,00 -
0000	379905		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3374 N/A		12,00 +
0000	379914		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3371 N/A		158,97 -
0000	379917		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3374 N/A		158,97 +
0000	379926		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3371 N/A		168,70 -
0000	379929		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3374 N/A		168,70 +
0000	379938		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3371 N/A		176,40 -
0000	379941		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3374 N/A		176,40 +
0000	379950		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3371 N/A		628,24 -
0000	379953		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3374 N/A		628,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379962	26/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3371	N/A	6.120,00 -
0000	379965		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3374	N/A	6.120,00 +
0000	379972		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371	N/A	991,25 +
0000	379979		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3371	N/A	12.645,00 -
0000	379982		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3374	N/A	12.645,00 +
0000	379996		Baixa do Reservado. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3371	N/A	213,99 -
0000	379999		Empenho Ordinario. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3374	N/A	213,99 +
0000	380013		Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3371	N/A	3.777,31 -
0000	380016		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3374	N/A	3.777,31 +
0000	380025		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3371	N/A	2.965,75 -
0000	380028		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3374	N/A	2.965,75 +
0000	380037		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3371	N/A	1.285,60 -
0000	380040		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3374	N/A	1.285,60 +
0000	380049		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3371	N/A	3.000,00 -
0000	380052		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3374	N/A	3.000,00 +
0000	380061		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3371	N/A	483,00 -
0000	380064		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3374	N/A	483,00 +
0000	380073		Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3371	N/A	504,00 -
0000	380076		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3374	N/A	504,00 +
0000	380085		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3371	N/A	795,00 -
0000	380088		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3374	N/A	795,00 +
0000	380097		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3371	N/A	154,00 -
0000	380100		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3374	N/A	154,00 +
0000	380109		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3371	N/A	305,00 -
0000	380112		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3374	N/A	305,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380121	26/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3371	N/A	61,52 -
0000	380124		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3374	N/A	61,52 +
0000	380133		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3371	N/A	362,00 -
0000	380136		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3374	N/A	362,00 +
0000	380145		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3371	N/A	1.233,15 -
0000	380148		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3374	N/A	1.233,15 +
0000	380157		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3371	N/A	266,92 -
0000	380160		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3374	N/A	266,92 +
0000	380167		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3374	N/A	5,71 +
0000	380174		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3374	N/A	40,00 +
0000	380208		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008014			1956	3374	N/A	70,24 +
0000	380215		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3374	N/A	5.373,70 +
0000	380231		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3374	N/A	483,00 +
0000	380240		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3371	N/A	127,68 -
0000	380243		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3374	N/A	127,68 +
0000	380252		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3371	N/A	250,30 -
0000	380255		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3374	N/A	250,30 +
0000	380264		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3371	N/A	507,60 -
0000	380267		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3374	N/A	507,60 +
0000	380276		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3371	N/A	1.550,15 -
0000	380279		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3374	N/A	1.550,15 +
0000	380288		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3371	N/A	462,42 -
0000	380291		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3374	N/A	462,42 +
0000	380298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3374	N/A	898,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380323	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3374 N/A		116,95 +
0000	380462		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3374 N/A		29.470,82 +
0000	380469		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3371 N/A		1.119,75 +
0000	380476		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3371 N/A		1.119,75 -
0000	380479		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3374 N/A		1.119,75 +
0000	380486		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3374 N/A		51,39 +
0000	380493		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		26,20 +
										Saldo Atual:		30.938.047,97 -
0000	378744	27/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371 N/A		1.315,99 +
0000	379883		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		136,00 +
0000	379989		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371 N/A		420,00 +
0000	380006		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371 N/A		768,00 +
0000	380457		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371 N/A		33.750,00 +
0000	380504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3955	3277 N/A		20.000,00 -
0000	380516		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3277 N/A		19.445,89 -
0000	380523		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						5442	3277 N/A		9.313,50 -
0000	380544		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1494	3277 N/A		200.000,00 -
0000	380551		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1520	3277 N/A		40.000,00 -
0000	380558		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7045	3277 N/A		100.000,00 -
0000	380565		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1922	3277 N/A		180.000,00 -
0000	380571		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1605	3308 N/A		200.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380578	27/08/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1594	3308 N/A		100.000,00 +
0000	380585		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1631	3308 N/A		40.000,00 +
0000	380592		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2092	3308 N/A		180.000,00 +
0000	380599		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3371 N/A		387,62 +
0000	380604		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		425,30 +
0000	380609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3374 N/A		1.174,63 +
0000	380654		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3371 N/A		425,30 -
0000	380657		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3374 N/A		425,30 +
0000	380666		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3371 N/A		387,62 -
0000	380669		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3374 N/A		387,62 +
0000	380833		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3371 N/A		33.750,00 -
0000	380836		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3374 N/A		33.750,00 +
0000	380844		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6715	3277 N/A		20.000,00 -
0000	380852		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3371 N/A		59,92 -
0000	380855		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3374 N/A		59,92 +
0000	380864		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3371 N/A		3.000,00 -
0000	380867		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3374 N/A		3.000,00 +
0000	380876		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3371 N/A		26,20 -
0000	380879		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3374 N/A		26,20 +
0000	380893		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3371 N/A		991,25 -
0000	380896		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3374 N/A		991,25 +
0000	380905		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3371 N/A		204,00 -
0000	380908		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3374 N/A		204,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380917	27/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3371	N/A	136,00 -
0000	380920		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3374	N/A	136,00 +
0000	380929		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3371	N/A	420,00 -
0000	380932		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3374	N/A	420,00 +
0000	380941		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3371	N/A	768,00 -
0000	380944		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3374	N/A	768,00 +
0000	380956		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	535,37 +
0000	380961		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3371	N/A	6,00 +
0000	380971		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	3374	N/A	2.311,98 +
0000	381046		Anulacao de Empenho.Bolsa-Auxílio estagiario indevido. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3374	N/A	321,46 -
0000	381054		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3371	N/A	535,37 -
0000	381057		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3374	N/A	535,37 +
0000	381071		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3371	N/A	84,38 -
0000	381074		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3374	N/A	84,38 +
0000	381083		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3371	N/A	631,58 -
0000	381086		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3374	N/A	631,58 +
0000	381095		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3371	N/A	4.475,73 -
0000	381098		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3374	N/A	4.475,73 +
0000	381107		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3371	N/A	6,00 -
0000	381110		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3374	N/A	6,00 +
0000	381119		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3371	N/A	1.021,23 -
0000	381122		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3374	N/A	1.021,23 +
0000	381131		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3371	N/A	155.400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381134	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3374	N/A	155.400,00 +
0000	381143		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3371	N/A	49,80 -
0000	381146		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3374	N/A	49,80 +
0000	381155		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3371	N/A	1.315,99 -
0000	381158		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3374	N/A	1.315,99 +
0000	381165		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3374	N/A	3.510,00 +
0000	381172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3374	N/A	8.456,62 +
0000	381208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3374	N/A	14.845,88 +
0000	381244		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3374	N/A	7.344,89 +
0000	381273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3374	N/A	2.198,72 +
0000	381287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3374	N/A	90,05 +
0000	381301		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3374	N/A	4.178,03 +
0000	381330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3374	N/A	1.671,21 +
0000	381344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3374	N/A	668,48 +
0000	381358		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3374	N/A	362,09 +
0000	381372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3374	N/A	6.061,71 +
0000	381408		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3374	N/A	727,40 +
0000	381422		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3374	N/A	10.606,22 +
0000	381472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3374	N/A	3.180,36 +
0000	381486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3374	N/A	1.237,01 +
0000	381500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3374	N/A	32.717,00 +
0000	381564		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3374	N/A	7.148,01 +
0000	381593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3374	N/A	2.862,07 +
0000	381607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3374	N/A	1.645,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381621	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3374 N/A		17.321,92 +
0000	381664		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3374 N/A		7.289,66 +
0000	381700		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3374 N/A		4.936,20 +
0000	381714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3374 N/A		1.265,77 +
0000	381728		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3374 N/A		7.487,96 +
0000	381764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3374 N/A		850,57 +
0000	381778		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3374 N/A		1.366,78 +
0000	381792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3374 N/A		6.747,56 +
0000	381806		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3374 N/A		3.002,89 +
0000	381828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3374 N/A		21.361,67 +
0000	381892		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3374 N/A		6.719,13 +
0000	381921		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3374 N/A		819,95 +
0000	381935		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3374 N/A		5.085,89 +
0000	381949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3374 N/A		2.021,98 +
0000	381963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3374 N/A		5.118,35 +
0000	381999		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3374 N/A		767,75 +
0000	382013		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3374 N/A		1.524,60 +
0000	382027		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3374 N/A		7.514,23 +
0000	382077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3374 N/A		7.148,01 +
0000	382113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3374 N/A		1.437,52 +
0000	382127		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3374 N/A		1.225,13 +
0000	382141		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3374 N/A		13.985,99 +
0000	382184		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3374 N/A		1.051,07 +
0000	382198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3374 N/A		24.221,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382269	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3374 N/A		1.920,72 +
0000	382283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3374 N/A		26.569,33 +
0000	382340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3374 N/A		9.167,30 +
0000	382383		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3374 N/A		2.795,41 +
0000	382397		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3374 N/A		10.298,94 +
0000	382426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3374 N/A		94.345,84 +
0000	382497		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3374 N/A		2.574,72 +
0000	382511		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3374 N/A		16.243,25 +
0000	382540		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3374 N/A		56.214,57 +
0000	382604		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3374 N/A		2.574,72 +
0000	382618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3374 N/A		8.092,40 +
0000	382632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3374 N/A		455,24 +
0000	382646		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3374 N/A		9.108,08 +
0000	382675		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3374 N/A		64.850,42 +
0000	382732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3374 N/A		2.896,56 +
0000	382746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3374 N/A		2.911,87 +
0000	382760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3374 N/A		58.314,86 +
0000	382824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3374 N/A		965,52 +
0000	382838		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3374 N/A		2.118,39 +
0000	382852		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3374 N/A		1.991,82 +
0000	382895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3374 N/A		7.383,44 +
0000	382945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3374 N/A		974,88 +
0000	382959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3374 N/A		368,98 +
0000	382973		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3374 N/A		2.311,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383002	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3374 N/A		6.847,86 +
0000	383045		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3374 N/A		150,67 +
0000	383059		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3374 N/A		6.805,66 +
0000	383109		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3374 N/A		4.672,01 +
0000	383145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3374 N/A		587,78 +
0000	383159		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3374 N/A		12.136,21 +
0000	383195		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3374 N/A		7.148,01 +
0000	383238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3374 N/A		974,88 +
0000	383252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3374 N/A		360,64 +
0000	383266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3374 N/A		26.919,33 +
0000	383337		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3374 N/A		7.148,01 +
0000	383373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3374 N/A		3.773,65 +
0000	383387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3374 N/A		2.442,00 +
0000	383401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3374 N/A		503,63 +
0000	383415		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3374 N/A		19.149,22 +
0000	383472		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3374 N/A		2.453,48 +
0000	383486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3374 N/A		1.680,93 +
0000	383500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3374 N/A		6.314,33 +
0000	383543		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3374 N/A		9.344,02 +
0000	383593		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3374 N/A		1.595,52 +
0000	383607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3374 N/A		850,94 +
0000	383621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3374 N/A		49.334,32 +
0000	383699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3374 N/A		5.626,83 +
0000	383713		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3374 N/A		5.440,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383727	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3374 N/A		372,09 +
0000	383741		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3374 N/A		1.703,68 +
0000	383755		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3374 N/A		8.787,90 +
0000	383791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3374 N/A		7.148,01 +
0000	383827		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3374 N/A		2.661,83 +
0000	383863		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3374 N/A		72.741,09 +
0000	383941		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3374 N/A		13.960,80 +
0000	383991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3374 N/A		5.571,83 +
0000	384005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3374 N/A		5.431,24 +
0000	384019		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3374 N/A		510,18 +
0000	384033		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3374 N/A		70,84 +
0000	384047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3374 N/A		22.111,98 +
0000	384118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3374 N/A		857,33 +
0000	384132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3374 N/A		377,02 +
0000	384146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3374 N/A		18,27 +
0000	384160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3374 N/A		13.643,02 +
0000	384203		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2021 - Pregão - Registro de Preço						2013	3371 N/A		130,00 +
0000	384208		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3374 N/A		2.405,45 +
0000	384222		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3374 N/A		104,34 +
0000	384236		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3374 N/A		47.694,60 +
0000	384286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3374 N/A		1.965,25 +
0000	384300		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3374 N/A		1.718,94 +
0000	384314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3374 N/A		20.145,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384371	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3374 N/A		2.251,64 +
0000	384385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3374 N/A		29.813,34 +
0000	384435		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3374 N/A		6.834,88 +
0000	384449		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3374 N/A		5.652,86 +
0000	384463		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3374 N/A		111,36 +
0000	384477		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3374 N/A		3.287,68 +
0000	384491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3374 N/A		2.730,44 +
0000	384534		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3374 N/A		244,59 +
0000	384548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3374 N/A		7.836,77 +
0000	384584		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3374 N/A		2.661,83 +
0000	384613		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3374 N/A		919,15 +
0000	384627		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3374 N/A		65,19 +
0000	384641		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3374 N/A		2.114,96 +
0000	384684		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3374 N/A		118,07 +
0000	384698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3374 N/A		11.620,49 +
0000	384727		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3374 N/A		3.484,91 +
0000	384763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3374 N/A		16.370,94 +
0000	384820		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3374 N/A		7.148,01 +
0000	384856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3374 N/A		3.059,45 +
0000	384885		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3374 N/A		1.917,33 +
0000	384899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3374 N/A		1.800,14 +
0000	384913		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3374 N/A		5.271,90 +
0000	384949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3374 N/A		1.054,38 +
0000	384963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3374 N/A		474,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384977	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3374 N/A		85,51 +
0000	384991		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3374 N/A		5.732,17 +
0000	385020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3374 N/A		191,07 +
0000	385034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3374 N/A		49,35 +
0000	385048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3374 N/A		3.484,91 +
0000	385077		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3374 N/A		11.499,38 +
0000	385113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3374 N/A		7.148,01 +
0000	385142		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3374 N/A		4.672,01 +
0000	385171		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3374 N/A		898,43 +
0000	385185		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3374 N/A		800,98 +
0000	385199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3374 N/A		12.692,45 +
0000	385249		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3374 N/A		7.148,01 +
0000	385278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3374 N/A		4.672,01 +
0000	385314		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3374 N/A		2.071,12 +
0000	385328		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3374 N/A		973,38 +
0000	385342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3374 N/A		2.395,88 +
0000	385371		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3374 N/A		1.437,52 +
0000	385385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3374 N/A		71,87 +
0000	385399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3374 N/A		8.870,73 +
0000	385442		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3374 N/A		7.148,01 +
0000	385485		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3374 N/A		3.644,83 +
0000	385514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3374 N/A		2.783,20 +
0000	385528		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3374 N/A		278,51 +
0000	385542		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3374 N/A		16.453,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385578	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3374 N/A		3.403,73 +
0000	385614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3374 N/A		4.679,93 +
0000	385657		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3374 N/A		7.344,89 +
0000	385693		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3374 N/A		1.559,59 +
0000	385707		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3374 N/A		3.041,95 +
0000	385721		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3374 N/A		280,72 +
0000	385735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3374 N/A		280,79 +
0000	385749		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3374 N/A		2.680,42 +
0000	385763		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3374 N/A		3.361,11 +
0000	385777		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3374 N/A		1.662,87 +
0000	385791		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3374 N/A		1.557,60 +
0000	385805		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3374 N/A		1.537,05 +
0000	385819		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3374 N/A		3.401,38 +
0000	385833		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3374 N/A		8.427,71 +
0000	385855		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3374 N/A		1.618,32 +
0000	385869		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3374 N/A		5.361,14 +
0000	385883		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3374 N/A		1.995,52 +
0000	385897		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3374 N/A		2.197,29 +
0000	385911		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3374 N/A		6.631,16 +
0000	385925		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3374 N/A		1.521,22 +
0000	385939		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3374 N/A		1.332,63 +
0000	385953		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3374 N/A		2.304,05 +
0000	385967		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3374 N/A		1.618,30 +
0000	385981		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3374 N/A		3.404,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385995	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3374	N/A	5.918,68 +
0000	386009		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3374	N/A	6.659,28 +
0000	386023		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3374	N/A	2.075,47 +
0000	386037		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3374	N/A	2.331,62 +
0000	386051		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3374	N/A	25.620,46 +
0000	386065		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3374	N/A	15.245,17 +
0000	386079		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3374	N/A	3.724,97 +
0000	386101		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3374	N/A	18.059,18 +
0000	386115		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3374	N/A	13.900,55 +
0000	386144		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3374	N/A	2.426,79 +
0000	386158		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3374	N/A	557,52 +
0000	386180		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3374	N/A	1.550,37 +
0000	386194		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3374	N/A	1.673,90 +
0000	386208		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3374	N/A	1.057,76 +
0000	386222		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3374	N/A	3.073,42 +
0000	386236		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3374	N/A	1.618,32 +
0000	386250		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3374	N/A	7.615,84 +
0000	386264		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3374	N/A	1.618,32 +
0000	386278		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3374	N/A	5.271,40 +
0000	386292		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3374	N/A	1.983,47 +
0000	386306		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3374	N/A	2.115,50 +
0000	386328		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3374	N/A	14.144,85 +
0000	386342		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3374	N/A	1.989,56 +
0000	386356		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3374	N/A	1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386370	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3374	N/A	602,63 +
0000	386384		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3374	N/A	265,22 +
0000	386398		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3374	N/A	19.222,84 +
0000	386412		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3374	N/A	3.160,71 +
0000	386426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3374	N/A	688,42 +
0000	386440		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3374	N/A	5.340,72 +
0000	386454		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3374	N/A	3.942,56 +
0000	386468		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3374	N/A	11.632,13 +
0000	386482		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3374	N/A	5.814,99 +
0000	386496		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3374	N/A	9.898,63 +
0000	386510		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3374	N/A	673,56 +
0000	386524		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3374	N/A	2.205,87 +
0000	386538		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3374	N/A	602,63 +
0000	386552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3374	N/A	169,19 +
0000	386566		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3374	N/A	478,82 +
0000	386580		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3374	N/A	2.630,88 +
0000	386594		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3374	N/A	5.393,00 +
0000	386616		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3374	N/A	1.618,30 +
0000	386630		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3374	N/A	692,65 +
0000	386644		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3374	N/A	1.796,32 +
0000	386658		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3374	N/A	1.490,01 +
0000	386672		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3374	N/A	788,98 +
0000	386686		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3374	N/A	2.988,23 +
0000	386700		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3374	N/A	1.618,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386714	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3374	N/A	1.057,76 +
0000	386728		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3374	N/A	3.562,82 +
0000	386750		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3374	N/A	1.618,30 +
0000	386764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3374	N/A	1.057,75 +
0000	386778		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3374	N/A	884,14 +
0000	386792		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3374	N/A	2.701,49 +
0000	386806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3374	N/A	1.618,32 +
0000	386820		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3374	N/A	825,18 +
0000	386834		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3374	N/A	1.187,26 +
0000	386848		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3374	N/A	1.811,80 +
0000	386867		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3374	N/A	1.662,87 +
0000	386947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3374	N/A	156,60 +
0000	386962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7419	3277	N/A	10.000,00 -
0000	387057		Empenho Ordinario. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3374	N/A	205,78 +
0000	387078		Empenho Ordinario. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3374	N/A	223,52 +
0000	387085		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3374	N/A	86,50 +
0000	387092		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3374	N/A	86,50 +
0000	387204		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3374	N/A	1.903,00 +
0000	387307		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3374	N/A	432,50 +
0000	387384		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3374	N/A	519,00 +
0000	387399		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3374	N/A	173,00 +
0000	387447		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3374	N/A	86,50 +
0000	387463		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3374	N/A	173,00 +
0000	387470		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3374	N/A	173,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388026	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3374	N/A	1.306,68 +
0000	388061		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371	N/A	458,46 +
0000	388381		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3374	N/A	63,59 +
0000	388440		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3374	N/A	336,48 +
0000	388456		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3374	N/A	110,40 +
0000	388484		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3374	N/A	196,28 +
0000	388566		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3371	N/A	458,46 -
0000	388569		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3374	N/A	458,46 +
0000	388578		Baixa do Reservado. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3371	N/A	130,00 -
0000	388581		Empenho Ordinario. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3374	N/A	130,00 +
0000	388610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3374	N/A	170,59 +
0000	388624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3374	N/A	1.465,98 +
0000	388649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3374	N/A	917,40 +
0000	388656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3374	N/A	2.400,25 +
0000	388663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3374	N/A	127,21 +
0000	388710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3374	N/A	170,32 +
0000	388717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3374	N/A	254,13 +
0000	388724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3374	N/A	165,60 +
0000	388731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3374	N/A	890,61 +
0000	388765		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3374	N/A	4.058,80 +
0000	388772		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3374	N/A	3.470,40 +
0000	388788		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3374	N/A	1.387,26 +
0000	388795		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3374	N/A	964,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388802	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3374	N/A	1.290,33 +
0000	388809		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3374	N/A	3.406,14 +
0000	388816		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3374	N/A	18.234,19 +
0000	388823		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3374	N/A	931,87 +
0000	388830		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3374	N/A	3.379,00 +
0000	388837		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3374	N/A	964,00 +
0000	388844		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3374	N/A	964,00 +
0000	388851		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3374	N/A	964,00 +
										Saldo Atual:		29.328.201,63 -
0000	380498	30/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	78,00 +
0000	380510		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	100,00 +
0000	380538		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	136,00 +
0000	380826		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço						6170	3371	N/A	7.698,00 +
0000	380887		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3371	N/A	119.101,19 -
0000	380951		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3371	N/A	14.811,20 +
0000	380966		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3371	N/A	84,60 +
0000	381064		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2021 - Tomada de Preço						7754	3371	N/A	96.152,32 +
0000	386862		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	388,00 +
0000	386968		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3371	N/A	100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387295	30/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3371 N/A		41.408,01 +
0000	388395		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2911	3371 N/A		25.996,66 +
0000	388400		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2928	3371 N/A		8.893,33 +
0000	388980		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2021 - Tomada de Preço						7442	3371 N/A		1.491.664,48 +
0000	389104		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371 N/A		2.400,00 +
0000	389802		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		495,10 +
0000	389915		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		679,55 +
0000	389929		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3374 N/A		206,38 +
0000	389936		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3371 N/A		76,90 +
0000	389942		Anulacao de Empenho.Credor incorreto Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3374 N/A		206,38 -
0000	389948		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3374 N/A		206,38 +
0000	389955		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3374 N/A		5,21 +
0000	390102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3374 N/A		10,45 +
0000	390109		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3374 N/A		68,49 +
0000	390116		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3374 N/A		2.807,21 +
0000	390123		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3374 N/A		2,48 +
0000	390133		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3374 N/A		22,76 +
0000	390421		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3374 N/A		10,00 +
0000	390433		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3374 N/A		30,00 +
0000	390440		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3374 N/A		30,00 +
0000	390468		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3374 N/A		286,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390475	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3374	N/A	210,79 +
0000	390599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3374	N/A	154,18 +
0000	390624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3374	N/A	2.592,29 +
0000	390631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3374	N/A	244,70 +
0000	390638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3374	N/A	289,04 +
0000	390645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3374	N/A	263,82 +
0000	390652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3374	N/A	705,46 +
0000	390989		Baixa do Reservado. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3371	N/A	7.698,00 -
0000	390992		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3374	N/A	7.698,00 +
0000	391001		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3371	N/A	2.400,00 -
0000	391004		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3374	N/A	2.400,00 +
0000	391013		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3371	N/A	100,00 -
0000	391016		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3374	N/A	100,00 +
0000	391025		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3371	N/A	495,10 -
0000	391028		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3374	N/A	495,10 +
0000	391037		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3371	N/A	679,55 -
0000	391040		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3374	N/A	679,55 +
0000	391049		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3371	N/A	76,90 -
0000	391052		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3374	N/A	76,90 +
0000	391061		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3371	N/A	388,00 -
0000	391064		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3374	N/A	388,00 +
0000	391080		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3371	N/A	41.408,01 -
0000	391083		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3374	N/A	41.408,01 +
0000	391092		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3371	N/A	14.811,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391095	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3374	N/A	14.811,20 +
0000	391111		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3371	N/A	78,00 -
0000	391114		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3374	N/A	78,00 +
0000	391123		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3371	N/A	84,60 -
0000	391126		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3374	N/A	84,60 +
0000	391135		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3371	N/A	136,00 -
0000	391138		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3374	N/A	136,00 +
0000	391154		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3371	N/A	100,00 -
0000	391157		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3374	N/A	100,00 +
0000	391230		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3371	N/A	24.600,00 +
0000	391430		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3371	N/A	3.591,61 +
0000	392750		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3371	N/A	24.600,00 -
0000	392753		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3374	N/A	24.600,00 +
0000	392767		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3371	N/A	3.591,61 -
0000	392770		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3374	N/A	3.591,61 +
0000	394545		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3371	N/A	1.752,00 +
										Saldo Atual:		27.718.256,93 -
0000	389071	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3371	N/A	162,00 +
0000	389085		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3371	N/A	43,75 +
0000	389099		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3371	N/A	1.889,70 +
0000	390376		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3371	N/A	262,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390428	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3371 N/A		7.500,00 +
0000	391177		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3371 N/A		9.227,23 +
0000	391225		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		934,14 +
0000	391287		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2021 - Tomada de Preço						2134	3371 N/A		129.866,71 +
0000	391295		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		120,36 +
0000	391885		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		403,40 +
0000	391944		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		104,50 +
0000	391950		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		319,92 +
0000	392593		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3371 N/A		193,65 +
0000	392784		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3371 N/A		9.227,23 -
0000	392787		Empenho Ordinário. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3374 N/A		9.227,23 +
0000	392803		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3371 N/A		162,00 -
0000	392806		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3374 N/A		162,00 +
0000	392822		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3371 N/A		43,75 -
0000	392825		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3374 N/A		43,75 +
0000	392841		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3371 N/A		1.889,70 -
0000	392844		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3374 N/A		1.889,70 +
0000	392862		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3371 N/A		262,76 -
0000	392865		Empenho Ordinário. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3374 N/A		262,76 +
0000	392925		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3371 N/A		934,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392928	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3374	N/A	934,14 +
0000	393046		Baixa do Reservado. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3371	N/A	120,36 -
0000	393049		Empenho Ordinario. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3374	N/A	120,36 +
0000	393076		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3371	N/A	403,40 -
0000	393079		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3374	N/A	403,40 +
0000	393088		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3371	N/A	104,50 -
0000	393091		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3374	N/A	104,50 +
0000	393100		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3371	N/A	319,92 -
0000	393103		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3374	N/A	319,92 +
0000	393112		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3371	N/A	193,65 -
0000	393115		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3374	N/A	193,65 +
0000	393122		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3374	N/A	27,35 +
0000	393129		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3374	N/A	791,08 +
0000	393136		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3374	N/A	71,20 +
0000	393143		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	33,20 +
0000	393148		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3374	N/A	39,50 +
0000	393208		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3371	N/A	2.237,34 +
0000	393218		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	1.886,41 +
0000	393228		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	33,20 +
0000	393233		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3374	N/A	272,90 +
0000	393240		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	311,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393245	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3374	N/A	678,65 +
0000	393252		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3374	N/A	904,02 +
0000	393259		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3374	N/A	1.182,59 +
0000	393266		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3374	N/A	198,99 +
0000	393273		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3374	N/A	682,28 +
0000	393280		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3374	N/A	625,42 +
0000	393287		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3374	N/A	356,22 +
0000	393294		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	496,40 +
0000	393299		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3374	N/A	548,66 +
0000	393313		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3371	N/A	3.631,04 +
0000	393318		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	362,51 +
0000	393323		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3374	N/A	1.188,30 +
0000	393330		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3374	N/A	392,30 +
0000	393337		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3374	N/A	267,23 +
0000	393349		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	495,92 +
0000	393354		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3374	N/A	3.881,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393361	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3374	N/A	272,90 +
0000	393377		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	84,80 +
0000	393423		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	484,50 +
0000	393701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	3374	N/A	441,32 +
0000	393784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	3374	N/A	2.120,63 +
0000	393796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	3374	N/A	858,57 +
0000	393832		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	3371	N/A	2.237,34 -
0000	393835		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	3374	N/A	2.237,34 +
0000	393844		Baixa do Reservado. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	3371	N/A	1.886,41 -
0000	393847		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	3374	N/A	1.886,41 +
0000	393856		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	3371	N/A	3.631,04 -
0000	393859		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	3374	N/A	3.631,04 +
0000	393866		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	485,95 +
0000	393880		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	834,30 +
0000	393951		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	11,76 +
0000	394067		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	479,70 +
0000	394072		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	69,90 +
0000	394099		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	526,80 +
0000	394107		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3374	N/A	4.411,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394129	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		241,48 +
0000	394134		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		143,80 +
0000	394256		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		564,15 +
0000	394261		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097	3371 N/A		142.965,33 +
0000	394266		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3374 N/A		1.063,25 +
0000	394280		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3374 N/A		215,47 +
0000	394294		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3374 N/A		3,41 +
0000	394308		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3374 N/A		44,26 +
0000	394322		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3374 N/A		6,18 +
0000	394336		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3374 N/A		18,10 +
0000	394350		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3374 N/A		95,90 +
0000	394364		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3374 N/A		673,20 +
0000	394412		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5578	3371 N/A		1.445,00 +
0000	394445		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371 N/A		100,00 +
0000	394475		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3371 N/A		100,00 +
0000	394512		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3371 N/A		1.445,00 -
0000	394515		Empenho Ordinário. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3374 N/A		1.445,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394527	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	372,96 +
0000	394532		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3371	N/A	309,60 +
0000	394575		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3374	N/A	408,77 +
0000	394594		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3374	N/A	8.068,81 +
0000	394608		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3374	N/A	2.360,32 +
0000	394622		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3374	N/A	171,98 +
0000	394636		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3374	N/A	558,85 +
0000	394655		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3374	N/A	14,47 +
0000	394669		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3374	N/A	39,71 +
0000	394683		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3374	N/A	3,32 +
0000	394697		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3374	N/A	23,17 +
0000	394711		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3374	N/A	368,06 +
0000	394725		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3374	N/A	7,81 +
0000	394739		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3374	N/A	18,18 +
0000	394753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3374	N/A	753,79 +
0000	394767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3374	N/A	3,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394791	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3374	N/A	6,79 +
0000	394805		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3374	N/A	1.042,51 +
0000	394819		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3374	N/A	74,98 +
0000	394833		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3374	N/A	107,89 +
0000	394847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3374	N/A	0,21 +
0000	394861		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3371	N/A	1.040,98 +
0000	394876		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3374	N/A	28,19 +
0000	394890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3374	N/A	6,70 +
0000	394904		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3374	N/A	60,62 +
0000	394925		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3374	N/A	33,23 +
0000	394939		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3374	N/A	33,43 +
0000	394953		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3374	N/A	32,54 +
0000	394972		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3374	N/A	9,61 +
0000	394986		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3374	N/A	3,82 +
0000	395005		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3374	N/A	8,19 +
0000	395019		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3374	N/A	39,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395033	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3374	N/A	21,00 +
0000	395047		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3374	N/A	1.404,90 +
0000	395061		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3374	N/A	33,48 +
0000	395075		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3374	N/A	16,98 +
0000	395089		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3374	N/A	27,59 +
0000	395103		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3374	N/A	167,74 +
0000	395117		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3374	N/A	50,93 +
0000	395131		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3374	N/A	14,05 +
0000	395145		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3374	N/A	38,78 +
0000	395159		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3374	N/A	85,33 +
0000	395173		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3374	N/A	9,88 +
0000	395187		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3374	N/A	302,96 +
0000	395201		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3374	N/A	799,85 +
0000	395215		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3374	N/A	806,47 +
0000	395229		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3374	N/A	9,11 +
0000	395243		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3374	N/A	2.806,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395257	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3374	N/A	259,05 +
0000	395282		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3374	N/A	8.828,35 -
0000	395301		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3374	N/A	1.204,20 -
0000	395544		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008458			340	3374	N/A	6.350,00 +
0000	395551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008459			503	3374	N/A	320,54 +
0000	395558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008460			2911	3374	N/A	1.836,07 +
0000	395565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008461			2464	3374	N/A	816,85 +
											Saldo Atual:	27.364.712,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Nível Contábil: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.272.819,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.188.874,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.231.372,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335561	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367	N/A	3.948,00 -
0000	335570		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367	N/A	3.948,00 +
0000	335923		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						3373	3367	N/A	7.554,66 -
0000	335928		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						6893	3367	N/A	20.352,33 -
0000	335957		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3367	N/A	16.400,00 -
0000	335967		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367	N/A	1.267,80 -
0000	335972		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367	N/A	42,00 -
0000	335982		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	320,00 -
0000	336007		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	320,00 +
0000	336013		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	458,60 -
0000	336164		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367	N/A	2.327,83 -
0000	336169		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367	N/A	456,55 -
0000	336174		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3367	N/A	253,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336271	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		7.305,75 -
0000	338040		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3367 N/A		7.305,75 +
0000	338052		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		51.800,00 -
0000	338164		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		345,20 -
0000	338193		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		51.800,00 -
0000	338204		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		51.800,00 +
0000	338280		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		9.900,00 -
0000	338297		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		85,50 -
0000	338639		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3367 N/A		456,55 +
0000	338651		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3367 N/A		253,00 +
0000	338663		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3367 N/A		2.327,83 +
0000	338675		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3367 N/A		42,00 +
0000	338687		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3367 N/A		1.267,80 +
0000	338699		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3367 N/A		458,60 +
0000	338711		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3367 N/A		345,20 +
0000	338723		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3367 N/A		85,50 +
0000	340094		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3367 N/A		45.114,62 +
											Saldo Atual:	1.333.711,77 -
0000	336293	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		29.680,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337154	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		13.680,00 -
0000	337190		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		280,00 -
0000	337240		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		570,00 -
0000	337837		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		5.684,00 -
0000	337954		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		49,05 -
0000	338056		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		51.800,00 +
0000	338071		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		41.900,00 -
0000	338076		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		9.900,00 -
0000	338080		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		41.900,00 +
0000	338085		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		9.900,00 +
0000	338143		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		1.890,00 -
0000	338292		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3367 N/A		41.900,00 -
0000	338744		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		196,00 -
0000	338749		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		3.593,10 -
0000	338754		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		400,43 -
0000	338790		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		336,00 -
0000	338821		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3367 N/A		196,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338850	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		8.098,61 -
0000	338874		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3367 N/A		280,00 +
0000	338886		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3367 N/A		570,00 +
0000	338898		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3367 N/A		13.680,00 +
0000	338910		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		53.324,79 -
0000	338915		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3367 N/A		29.680,00 +
0000	338941		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3367 N/A		5.684,00 +
0000	339050		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3367 N/A		336,00 +
0000	339062		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3367 N/A		400,43 +
0000	339074		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3367 N/A		49,05 +
0000	339300		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3367 N/A		1.890,00 +
0000	339658		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3367 N/A		381,15 -
0000	339761		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3367 N/A		381,15 +
0000	339773		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3367 N/A		8.098,61 +
0000	339854		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		784,00 -
0000	339859		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		3.593,10 -
0000	340076		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		1.100,00 -
0000	340100		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		2.493,10 -
										Saldo Atual:		1.388.699,86 -
0000	338785	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		98,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339532	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		406,56 -
0000	339609		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		283,87 -
0000	339641		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		716,00 -
0000	339646		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		252,00 -
0000	339740		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3367 N/A		2.193,42 -
0000	339841		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		3.593,10 +
0000	339863		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		3.593,10 +
0000	339869		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		3.593,10 -
0000	339874		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		1.700,80 -
0000	339879		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		958,26 -
0000	339898		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3367 N/A		370,31 -
0000	339903		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3367 N/A		1.085,87 -
0000	339933		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Tomada de Preço						6927	3367 N/A		1.221.426,06 -
0000	340070		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		3.593,10 +
0000	340147		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3367 N/A		370,31 +
0000	340152		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3367 N/A		1.085,87 +
0000	340167		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3367 N/A		370,31 -
0000	340172		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3367 N/A		1.085,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340429	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		1.620,00 -
0000	340434		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		1.903,86 -
0000	340439		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		3.300,00 -
0000	340449		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		909,48 -
0000	340454		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3367 N/A		98,00 +
0000	340473		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		384,00 -
0000	340478		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3367 N/A		3.702,80 -
0000	340483		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		237,10 -
0000	340594		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3367 N/A		237,10 +
0000	340606		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3367 N/A		909,48 +
0000	340618		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3367 N/A		3.702,80 +
0000	340766		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3367 N/A		384,00 +
0000	340844		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3367 N/A		1.620,00 +
0000	340856		Baixa do Reservado. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3367 N/A		3.300,00 +
0000	341623		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3367 N/A		53.324,79 +
0000	341639		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3367 N/A		1.100,00 +
0000	341655		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3367 N/A		716,00 +
0000	341781		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3367 N/A		2.493,10 +
0000	341802		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3367 N/A		252,00 +
0000	341814		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3367 N/A		1.903,86 +
0000	341833		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3367 N/A		1.700,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341873	04/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535		3367 N/A	958,26 +
											Saldo Atual:	2.550.361,86 -
0000	340933	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551		3367 N/A	5.548,00 -
0000	341240		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3367 N/A	107.541,67 -
0000	341245		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3367 N/A	107.541,67 +
0000	341254		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3367 N/A	107.539,77 -
0000	341546		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3367 N/A	40,50 +
0000	341575		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3367 N/A	286,20 -
0000	342405		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649		3367 N/A	11.263,22 -
0000	342825		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649		3367 N/A	11.263,22 +
0000	342893		Baixa do Reservado. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551		3367 N/A	5.548,00 +
0000	342980		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3367 N/A	2.895,80 -
0000	343107		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3367 N/A	3.488,64 -
0000	343234		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503		3367 N/A	784,00 +
0000	343260		Baixa do Reservado. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097		3367 N/A	107.539,77 +
0000	343398		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3367 N/A	7.052,88 -
0000	344063		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535		3367 N/A	302,75 +
0000	344253		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749		3367 N/A	9.900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344265	05/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743		3367 N/A	41.900,00 +
											Saldo Atual:	2.511.158,13 -
0000	342490	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa						6472		3367 N/A	3.079,20 -
0000	342771		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2021 - Inexigibilidade						1100		3367 N/A	4.050,00 -
0000	343188		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	406,56 +
0000	343193		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	283,87 +
0000	343829		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2021 - Tomada de Preço						2856		3367 N/A	51.430,41 -
0000	344123		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	2.554,50 -
0000	344128		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464		3367 N/A	138,50 -
0000	344501		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810		3367 N/A	310,30 -
0000	344507		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675		3367 N/A	3.705,61 -
0000	345022		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097		3367 N/A	9.414,89 -
											Saldo Atual:	2.585.151,11 -
0000	345166	08/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3706		3367 N/A	20,00 -
0000	345225		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						769		3367 N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	2.585.181,11 -
0000	344777	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472		3367 N/A	24,90 -
0000	344788		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472		3367 N/A	204,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345213	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		98,00 -
0000	345251		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3367 N/A		1.000,00 -
0000	346895		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2021 - Dispensa por Justificativa						6423	3367 N/A		3.205,00 -
0000	347576		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		648,00 -
0000	347805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3367 N/A		9.372,31 -
0000	348676		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3367 N/A		2.895,80 +
0000	348697		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3367 N/A		1.000,00 +
0000	348709		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3367 N/A		7.052,88 +
0000	348721		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3367 N/A		648,00 +
0000	348733		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3367 N/A		204,00 +
0000	348745		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3367 N/A		24,90 +
0000	348757		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3367 N/A		20,00 +
0000	348769		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3367 N/A		10,00 +
0000	348781		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3367 N/A		98,00 +
0000	348796		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	3367 N/A		286,20 +
0000	348808		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3367 N/A		2.554,50 +
0000	348820		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3367 N/A		138,50 +
0000	348832		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3367 N/A		3.705,61 +
0000	348949		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		294,00 -
0000	349010		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.110,40 -
0000	349210		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		119,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349225	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367	N/A	1.200,00 -
0000	349321		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367	N/A	267,00 -
0000	349333		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367	N/A	134,19 -
0000	349341		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367	N/A	2.199,20 -
0000	349397		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367	N/A	1.960,00 -
0000	350382		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3367	N/A	294,00 +
0000	350394		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3367	N/A	1.960,00 +
0000	350406		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3367	N/A	2.199,20 +
0000	350418		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3367	N/A	134,19 +
0000	350430		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3367	N/A	119,89 +
0000	350442		Baixa do Reservado. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3367	N/A	267,00 +
0000	350454		Baixa do Reservado. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3367	N/A	1.200,00 +
0000	350466		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3367	N/A	1.110,40 +
											Saldo Atual:	2.581.094,93 -
0000	347799	10/08/2021	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3367	N/A	9.414,89 +
0000	348938		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3367	N/A	190,00 -
0000	348954		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367	N/A	768,00 -
0000	349215		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367	N/A	382,56 -
0000	349220		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367	N/A	101,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349738	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3367 N/A		2.389,54 -
0000	351275		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3367 N/A		9.372,31 +
0000	351287		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3367 N/A		2.389,54 +
0000	351569		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		38,00 -
0000	351617		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3367 N/A		4.050,00 +
0000	351629		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3367 N/A		3.079,20 +
0000	351641		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3367 N/A		16.400,00 +
0000	351653		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3367 N/A		38,00 +
											Saldo Atual:	2.540.220,49 -
0000	349465	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		346,80 -
0000	350301		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3367 N/A		2.039,48 -
0000	350370		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3367 N/A		282,00 -
0000	351048		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		165,00 -
0000	351124		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		91,00 -
0000	351181		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		318,96 -
0000	351198		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		28,20 -
0000	351256		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		40,55 -
0000	351306		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		614,04 -
0000	351311		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		370,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351319	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		3.325,00 -
0000	351453		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		86,50 -
0000	351577		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3367 N/A		3.338,80 -
0000	351601		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3367 N/A		3.338,80 +
0000	351607		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3367 N/A		2.143,90 -
0000	351776		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3367 N/A		282,00 +
0000	351795		Baixa do Reservado. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3367 N/A		17.052,24 +
0000	351807		Baixa do Reservado. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3367 N/A		7.266,66 +
0000	351819		Baixa do Reservado. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3367 N/A		190,00 +
0000	352371		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		23,40 -
0000	352381		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3367 N/A		318,96 +
0000	352393		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3367 N/A		28,20 +
0000	352425		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3367 N/A		165,00 +
0000	352442		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3367 N/A		768,00 +
0000	352454		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3367 N/A		101,40 +
0000	352466		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3367 N/A		382,56 +
0000	352478		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3367 N/A		370,60 +
0000	352490		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3367 N/A		614,04 +
0000	352502		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3367 N/A		86,50 +
0000	352514		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3367 N/A		40,55 +
0000	352526		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3367 N/A		91,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352558	11/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3367 N/A		23,40 +
0000	352714		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3367 N/A		2.039,48 +
0000	352726		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3367 N/A		3.325,00 +
0000	352738		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3367 N/A		2.143,90 +
										Saldo Atual:		2.514.806,43 -
0000	351771	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3367 N/A		119.101,19 -
0000	352150		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2021 - Pregão						2859	3367 N/A		89.391,66 -
0000	352155		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		87,50 -
0000	352376		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		381,39 -
0000	352822		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		220,00 -
0000	352854		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		198,00 -
0000	352859		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3367 N/A		10.200,00 -
0000	352864		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		101,50 -
0000	353107		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3367 N/A		381,39 +
0000	353119		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3367 N/A		87,50 +
0000	353131		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3367 N/A		101,50 +
0000	353143		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3367 N/A		220,00 +
0000	353899		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3367 N/A		10.200,00 +
										Saldo Atual:		2.723.497,28 -
0000	353062	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		2.798,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353088	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		2.745,00 -
0000	353597		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2021 - Dispensa por Justificativa						2118	3367 N/A		3.169,00 -
0000	353608		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		384,00 -
0000	353785		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3367 N/A		104,00 -
0000	353790		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		66,30 -
0000	353815		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		83,90 -
0000	353827		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		19,25 -
0000	353859		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		26,00 -
0000	353864		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		83,80 -
0000	354023		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3367 N/A		83,90 +
0000	354040		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3367 N/A		384,00 +
0000	354052		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3367 N/A		2.745,00 +
0000	354077		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3367 N/A		2.798,00 +
0000	354819		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3367 N/A		83,80 +
0000	354831		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3367 N/A		26,00 +
0000	354843		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3367 N/A		66,30 +
0000	354855		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3367 N/A		104,00 +
0000	354867		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3367 N/A		19,25 +
										Saldo Atual:		2.726.666,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353997	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		3.702,69 -
0000	354805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		24,90 -
0000	354913		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						7704	3367 N/A		7.649,00 -
0000	355063		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		600,00 -
0000	355140		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						218	3367 N/A		2.322,00 -
0000	355145		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						555	3367 N/A		2.322,00 -
0000	356137		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		834,20 -
0000	356266		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3367 N/A		834,20 +
0000	356290		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3367 N/A		7.649,00 +
0000	356354		Baixa do Reservado. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3367 N/A		3.169,00 +
0000	357060		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		712,44 -
											Saldo Atual:	2.733.181,31 -
0000	355341	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		2.690,00 -
0000	355383		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		260,45 -
0000	355402		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		4.986,00 -
0000	355414		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		3.902,20 -
0000	355784		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5501	3367 N/A		1.399,99 -
0000	356191		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		6.160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356951	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3367 N/A		973,58 -
0000	356980		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		336,74 -
0000	356991		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		58,00 -
0000	357010		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		328,35 -
0000	357029		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1797	3367 N/A		2.287,00 -
0000	357177		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3367 N/A		2.322,00 +
0000	357189		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3367 N/A		2.322,00 +
0000	357208		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3367 N/A		712,44 +
0000	357220		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3367 N/A		328,35 +
0000	357232		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3367 N/A		336,74 +
0000	357244		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3367 N/A		58,00 +
0000	357256		Baixa do Reservado. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3367 N/A		2.287,00 +
0000	357268		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3367 N/A		1.399,99 +
0000	357312		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3367 N/A		4.986,00 +
0000	357324		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3367 N/A		260,45 +
0000	357336		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3367 N/A		3.902,20 +
0000	357725		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		100,00 -
0000	357751		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		120,00 -
0000	358030		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		198,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358036	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		3.240,00 -
0000	358420		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3367 N/A		973,58 +
0000	358456		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3367 N/A		100,00 +
0000	358472		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3367 N/A		120,00 +
0000	358484		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3367 N/A		24,90 +
0000	358496		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3367 N/A		3.702,69 +
0000	358520		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3367 N/A		600,00 +
0000	358540		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3367 N/A		2.690,00 +
0000	358572		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3367 N/A		6.160,00 +
0000	358600		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3367 N/A		3.240,00 +
0000	359013		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3367 N/A		50,00 -
0000	359235		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		65,00 -
0000	359324		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3367 N/A		50,00 +
0000	359344		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3367 N/A		65,00 +
0000	359488		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3367 N/A		76,80 -
0000	359533		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3367 N/A		76,80 +
0000	359904		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3367 N/A		7.554,66 +
0000	359928		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3367 N/A		20.352,33 +
											Saldo Atual:	2.695.392,29 -
0000	357172	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		26.540,84 -
0000	357364		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3367 N/A		10.758,16 -
0000	357427		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3367 N/A		10.758,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357433	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3367 N/A		10.758,16 -
0000	358076		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		838,00 -
0000	359004		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		4.817,55 -
0000	359198		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3367 N/A		70,00 -
0000	359259		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367 N/A		90,00 -
0000	359521		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		384,49 -
0000	359822		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		409,36 -
0000	359966		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		379,36 -
0000	360038		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		732,50 -
0000	360198		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3367 N/A		13.121,50 -
0000	360393		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		392,00 -
0000	360405		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3367 N/A		70,00 +
0000	360417		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3367 N/A		90,00 +
0000	360429		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3367 N/A		838,00 +
0000	360441		Baixa do Reservado. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3367 N/A		26.540,84 +
0000	360920		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3367 N/A		392,00 +
0000	360952		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3367 N/A		13.121,50 +
0000	360976		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3367 N/A		4.817,55 +
0000	360988		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	3367 N/A		732,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361000	18/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	3367	N/A	384,49 +
0000	361017		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	3367	N/A	379,36 +
0000	361507		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	54,00 -
0000	361617		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367	N/A	55,50 -
0000	362031		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3367	N/A	54,00 +
0000	362043		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	3367	N/A	55,50 +
											Saldo Atual:	2.706.559,81 -
0000	359254	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367	N/A	23.744,00 -
0000	359951		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367	N/A	409,36 +
0000	360020		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367	N/A	3.200,00 -
0000	360334		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	67,00 -
0000	360339		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	256,46 -
0000	360344		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367	N/A	770,88 -
0000	360477		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	689,76 -
0000	360582		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367	N/A	277,07 -
0000	361012		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367	N/A	259,59 -
0000	361119		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367	N/A	1.247,24 -
0000	361438		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3367	N/A	25,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361544	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		84,60 -
0000	362055		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		1.230,00 -
0000	362641		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		1,99 -
0000	362911		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3367 N/A		259,59 +
0000	362948		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		232,00 -
0000	362965		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3367 N/A		1.247,24 +
0000	363009		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3367 N/A		689,76 +
0000	363065		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3367 N/A		25,00 +
0000	363089		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3367 N/A		256,46 +
0000	363113		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3367 N/A		67,00 +
0000	363161		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3367 N/A		770,88 +
0000	363193		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3367 N/A		3.200,00 +
0000	363209		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3367 N/A		4.960,00 -
0000	363222		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3367 N/A		23.744,00 +
0000	363487		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		14,75 -
0000	363976		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3367 N/A		14,75 +
0000	364004		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3367 N/A		232,00 +
0000	364024		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3367 N/A		84,60 +
0000	364060		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3367 N/A		1.230,00 +
0000	364088		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3367 N/A		1,99 +
0000	364197		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		3.290,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364914	19/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3367 N/A		4.960,00 +
0000	364946		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3367 N/A		3.290,00 +
0000	365018		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		42,30 -
0000	365284		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		59,50 -
0000	365316		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3367 N/A		42,30 +
0000	365328		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3367 N/A		59,50 +
											Saldo Atual:	2.706.427,52 -
0000	362629	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		6.653,36 -
0000	364294		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		335,00 -
0000	364395		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		2.706,00 -
0000	364400		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		2.706,00 -
0000	364405		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		4.380,00 -
0000	364585		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3367 N/A		27.138,52 -
0000	365389		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3367 N/A		2.706,00 +
0000	365401		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3367 N/A		4.380,00 +
0000	366675		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3367 N/A		6.653,36 +
0000	366763		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3367 N/A		346,80 +
0000	366873		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		187,25 -
0000	366878		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3367 N/A		118,80 -
0000	367051		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		14,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367072	20/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3367 N/A		118,80 +
0000	367084		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3367 N/A		187,25 +
0000	367125		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		742,00 -
0000	367154		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		20,19 -
0000	367247		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		178,82 -
0000	367280		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		1.191,97 -
0000	367469		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						4050	3367 N/A		600,00 -
0000	367566		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3367 N/A		1.191,97 +
0000	367598		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3367 N/A		178,82 +
0000	367674		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3367 N/A		600,00 +
0000	367702		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3367 N/A		20,19 +
0000	367742		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3367 N/A		742,00 +
0000	367778		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3367 N/A		14,80 +
											Saldo Atual:	2.736.260,24 -
0000	365978	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2021 - Inexigibilidade						555	3367 N/A		1.900,00 -
0000	366412		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		1.854,00 -
0000	366492		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		3.435,71 -
0000	366625		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		55,90 -
0000	366658		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		4,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367096	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		992,56 -
0000	368735		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3367 N/A		4,00 +
0000	368759		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3367 N/A		3.435,71 +
0000	368783		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3367 N/A		55,90 +
0000	368822		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3367 N/A		1.854,00 +
0000	368839		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3367 N/A		27.138,52 +
0000	369249		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3367 N/A		1.141,50 -
0000	369708		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3367 N/A		55,50 -
0000	369769		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		1.274,28 -
0000	370295		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		5.248,30 -
0000	370713		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		213,80 -
0000	370853		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		1.265,70 -
0000	370858		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3367 N/A		5.248,30 +
0000	370870		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3367 N/A		1.274,28 +
0000	370882		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3367 N/A		55,50 +
0000	370894		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3367 N/A		277,07 +
0000	371139		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3367 N/A		1.141,50 +
0000	372653		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3367 N/A		335,00 +
0000	372665		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3367 N/A		1.265,70 +
0000	372684		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3367 N/A		213,80 +
											Saldo Atual:	2.711.402,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368334	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		716,00 -
0000	368339		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		162,00 -
0000	368344		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		3.000,00 -
0000	368389		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.482,25 -
0000	368426		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.229,00 -
0000	368435		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		59,92 -
0000	368440		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		252,00 -
0000	368445		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		770,88 -
0000	368478		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		256,46 -
0000	368511		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		67,00 -
0000	368670		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.188,70 -
0000	368684		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		679,00 -
0000	368803		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		222,50 -
0000	368834		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.112,22 -
0000	368915		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		769,98 -
0000	368984		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		158,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369001	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		247,50 -
0000	369033		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3367 N/A		37.584,00 +
0000	369038		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3367 N/A		141.540,48 +
0000	369043		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3367 N/A		96.647,04 +
0000	369124		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.117,50 -
0000	369194		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		2.444,00 -
0000	369206		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3367 N/A		37.584,00 -
0000	369211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3367 N/A		141.540,48 -
0000	369216		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3367 N/A		96.647,04 -
0000	369380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		114,65 -
0000	369458		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2021 - Pregão						7471	3367 N/A		190.560,60 -
0000	369505		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		418,75 -
0000	369910		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		178,67 -
0000	369947		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		660,00 -
0000	370231		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		181,00 -
0000	370308		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		7.975,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371367	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		132,00 -
0000	371399		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		102,00 -
0000	372717		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.609,93 -
0000	372721		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		1.609,93 +
0000	372748		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		124,93 -
0000	372760		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3367 N/A		124,93 -
0000	372793		Baixa do Reservado. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3367 N/A		1.900,00 +
0000	372805		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3367 N/A		3.205,00 +
0000	372817		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		472,08 -
0000	372822		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3367 N/A		190.560,60 +
0000	372834		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3367 N/A		370,31 +
0000	372846		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3367 N/A		1.085,87 +
0000	372858		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3367 N/A		1.229,00 +
0000	372870		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3367 N/A		162,00 +
0000	372882		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3367 N/A		1.482,25 +
0000	372894		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		30,66 -
0000	372899		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3367 N/A		992,56 +
0000	372911		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3367 N/A		91,23 -
0000	372916		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3367 N/A		152,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372926	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		60,82 -
0000	372973		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3367 N/A		30,41 -
0000	373023		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		78,68 -
0000	373070		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		223,50 -
0000	374109		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3367 N/A		223,50 +
0000	374121		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3367 N/A		78,68 +
0000	374133		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3367 N/A		30,41 +
0000	374145		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3367 N/A		60,82 +
0000	374157		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3367 N/A		152,05 +
0000	374169		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3367 N/A		91,23 +
0000	374181		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3367 N/A		30,66 +
0000	374193		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3367 N/A		472,08 +
0000	374205		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3367 N/A		124,93 +
0000	374217		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3367 N/A		124,93 +
0000	374229		Baixa do Reservado. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3367 N/A		187.630,76 +
0000	374241		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		250,00 -
0000	374486		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		70,00 -
0000	374801		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		55,50 -
0000	374817		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	3367 N/A		250,00 +
0000	374833		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	3367 N/A		70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375077	24/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	3367 N/A		55,50 +
0000	375089		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3367 N/A		7.975,00 +
0000	375101		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3367 N/A		132,00 +
0000	375113		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	3367 N/A		222,50 +
											Saldo Atual:	2.530.711,94 -
0000	372921	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3367 N/A		6.120,00 -
0000	373815		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2021 - Pregão						2702	3367 N/A		5.826,66 -
0000	374246		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		628,24 -
0000	374251		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		266,92 -
0000	374256		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		362,00 -
0000	374295		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		61,52 -
0000	374307		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		168,70 -
0000	374347		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		176,40 -
0000	374451		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3367 N/A		84,38 -
0000	374469		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		158,97 -
0000	374495		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		527,50 -
0000	374504		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3367 N/A		1.233,15 -
0000	374654		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		204,00 -
0000	374941		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		90,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375428	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3367 N/A		679,00 +
0000	375440		Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3367 N/A		1.188,70 +
0000	375452		Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3367 N/A		1.112,22 +
0000	375464		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3367 N/A		769,98 +
0000	375476		Baixa do Reservado. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3367 N/A		247,50 +
0000	375493		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3367 N/A		158,00 +
0000	375505		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3367 N/A		1.117,50 +
0000	375522		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3367 N/A		181,00 +
0000	375534		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3367 N/A		178,67 +
0000	375546		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3367 N/A		660,00 +
0000	375558		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3367 N/A		102,00 +
0000	375575		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3367 N/A		418,75 +
0000	375587		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3367 N/A		114,65 +
0000	375599		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3367 N/A		2.444,00 +
0000	375616		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		195,00 -
0000	375631		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.885,00 -
0000	375740		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		516,84 -
0000	375766		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3367 N/A		155.400,00 -
0000	375814		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						5942	3367 N/A		3.629,00 -
0000	375990		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3367 N/A		1.885,00 +
0000	376009		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3367 N/A		516,84 +
0000	376032		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3367 N/A		67,00 +
0000	376044		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376103	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3367 N/A		256,46 +
0000	376129		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		280,00 -
0000	376163		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3367 N/A		770,88 +
0000	376197		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3367 N/A		252,00 +
0000	376227		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3367 N/A		716,00 +
0000	376257		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3367 N/A		195,00 +
0000	376286		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		908,98 -
0000	376351		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3367 N/A		90,00 +
0000	376371		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3367 N/A		527,50 +
0000	376419		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		123,60 -
0000	376479		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3367 N/A		908,98 +
0000	376495		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3367 N/A		300,00 +
0000	376515		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3367 N/A		3.629,00 +
0000	376535		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3367 N/A		280,00 +
0000	376551		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3367 N/A		123,60 +
0000	376959		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		25,00 -
0000	376989		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3367 N/A		167,40 -
0000	377057		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		110,00 -
0000	377098		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		12,00 -
0000	377137		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3367 N/A		167,40 +
0000	377158		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		12,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377195	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3367 N/A		9,75 -
											Saldo Atual:	2.690.137,82 -
0000	375062	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		213,99 -
0000	375067		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		127,68 -
0000	375072		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3367 N/A		12.645,00 -
0000	375334		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		795,00 -
0000	375346		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		154,00 -
0000	375381		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		504,00 -
0000	375386		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		483,00 -
0000	375391		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		3.777,31 -
0000	375423		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		1.285,60 -
0000	375488		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		2.965,75 -
0000	375517		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		250,30 -
0000	375570		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		1.550,15 -
0000	375611		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3367 N/A		3.000,00 -
0000	375621		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		462,42 -
0000	375626		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3367 N/A		507,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376813	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		4.475,73 -
0000	376924		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3367 N/A		631,58 -
0000	378448		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3367 N/A		1.021,23 -
0000	378516		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3367 N/A		49,80 -
0000	379584		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3367 N/A		305,00 -
0000	379848		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3367 N/A		9,75 +
0000	379860		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3367 N/A		12,50 +
0000	379872		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3367 N/A		25,00 +
0000	379889		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3367 N/A		110,00 +
0000	379901		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3367 N/A		12,00 +
0000	379913		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3367 N/A		158,97 +
0000	379925		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3367 N/A		168,70 +
0000	379937		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3367 N/A		176,40 +
0000	379949		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3367 N/A		628,24 +
0000	379961		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3367 N/A		6.120,00 +
0000	379973		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		991,25 -
0000	379978		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3367 N/A		12.645,00 +
0000	379995		Baixa do Reservado. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3367 N/A		213,99 +
0000	380012		Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3367 N/A		3.777,31 +
0000	380024		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3367 N/A		2.965,75 +
0000	380036		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3367 N/A		1.285,60 +
0000	380048		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3367 N/A		3.000,00 +
0000	380060		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3367 N/A		483,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380072	26/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3367 N/A		504,00 +
0000	380084		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3367 N/A		795,00 +
0000	380096		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3367 N/A		154,00 +
0000	380108		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3367 N/A		305,00 +
0000	380120		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3367 N/A		61,52 +
0000	380132		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3367 N/A		362,00 +
0000	380144		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3367 N/A		1.233,15 +
0000	380156		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3367 N/A		266,92 +
0000	380239		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3367 N/A		127,68 +
0000	380251		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3367 N/A		250,30 +
0000	380263		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3367 N/A		507,60 +
0000	380275		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3367 N/A		1.550,15 +
0000	380287		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3367 N/A		462,42 +
0000	380470		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3367 N/A		1.119,75 -
0000	380475		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3367 N/A		1.119,75 +
0000	380494		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		26,20 -
										Saldo Atual:		2.687.988,46 -
0000	378745	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		1.315,99 -
0000	379884		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		136,00 -
0000	379990		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		420,00 -
0000	380007		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		768,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380458	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		33.750,00 -
0000	380600		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3367 N/A		387,62 -
0000	380605		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		425,30 -
0000	380653		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3367 N/A		425,30 +
0000	380665		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3367 N/A		387,62 +
0000	380832		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3367 N/A		33.750,00 +
0000	380851		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3367 N/A		59,92 +
0000	380863		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3367 N/A		3.000,00 +
0000	380875		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3367 N/A		26,20 +
0000	380892		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3367 N/A		991,25 +
0000	380904		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3367 N/A		204,00 +
0000	380916		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3367 N/A		136,00 +
0000	380928		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3367 N/A		420,00 +
0000	380940		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3367 N/A		768,00 +
0000	380957		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		535,37 -
0000	380962		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3367 N/A		6,00 -
0000	381053		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3367 N/A		535,37 +
0000	381070		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3367 N/A		84,38 +
0000	381082		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3367 N/A		631,58 +
0000	381094		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3367 N/A		4.475,73 +
0000	381106		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3367 N/A		6,00 +
0000	381118		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3367 N/A		1.021,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381130	27/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3367 N/A		155.400,00 +
0000	381142		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3367 N/A		49,80 +
0000	381154		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3367 N/A		1.315,99 +
0000	384204		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2021 - Pregão - Registro de Preço						2013	3367 N/A		130,00 -
0000	388062		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		458,46 -
0000	388565		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3367 N/A		458,46 +
0000	388577		Baixa do Reservado. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3367 N/A		130,00 +
											Saldo Atual:	2.522.044,37 -
0000	380499	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		78,00 -
0000	380511		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		100,00 -
0000	380539		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		136,00 -
0000	380827		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço						6170	3367 N/A		7.698,00 -
0000	380886		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3367 N/A		119.101,19 +
0000	380952		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3367 N/A		14.811,20 -
0000	380967		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3367 N/A		84,60 -
0000	381065		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2021 - Tomada de Preço						7754	3367 N/A		96.152,32 -
0000	386863		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		388,00 -
0000	386969		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3367 N/A		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387296	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3367 N/A		41.408,01 -
0000	388396		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2911	3367 N/A		25.996,66 -
0000	388401		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2928	3367 N/A		8.893,33 -
0000	388981		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2021 - Tomada de Preço						7442	3367 N/A		1.491.664,48 -
0000	389105		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367 N/A		2.400,00 -
0000	389803		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		495,10 -
0000	389916		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		679,55 -
0000	389937		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3367 N/A		76,90 -
0000	390988		Baixa do Reservado. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3367 N/A		7.698,00 +
0000	391000		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3367 N/A		2.400,00 +
0000	391012		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3367 N/A		100,00 +
0000	391024		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3367 N/A		495,10 +
0000	391036		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3367 N/A		679,55 +
0000	391048		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3367 N/A		76,90 +
0000	391060		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3367 N/A		388,00 +
0000	391079		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3367 N/A		41.408,01 +
0000	391091		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3367 N/A		14.811,20 +
0000	391110		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3367 N/A		78,00 +
0000	391122		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3367 N/A		84,60 +
0000	391134		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3367 N/A		136,00 +
0000	391153		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3367 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391231	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3367 N/A		24.600,00 -
0000	391431		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3367 N/A		3.591,61 -
0000	392749		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3367 N/A		24.600,00 +
0000	392766		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3367 N/A		3.591,61 +
0000	394546		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3367 N/A		1.752,00 -
											Saldo Atual:	4.027.401,97 -
0000	389072	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3367 N/A		162,00 -
0000	389086		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3367 N/A		43,75 -
0000	389100		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3367 N/A		1.889,70 -
0000	390377		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3367 N/A		262,76 -
0000	390429		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3367 N/A		7.500,00 -
0000	391178		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3367 N/A		9.227,23 -
0000	391226		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		934,14 -
0000	391288		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2021 - Tomada de Preço						2134	3367 N/A		129.866,71 -
0000	391296		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		120,36 -
0000	391886		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		403,40 -
0000	391945		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		104,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391951	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		319,92 -
0000	392594		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3367 N/A		193,65 -
0000	392783		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3367 N/A		9.227,23 +
0000	392802		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3367 N/A		162,00 +
0000	392821		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3367 N/A		43,75 +
0000	392840		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3367 N/A		1.889,70 +
0000	392861		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3367 N/A		262,76 +
0000	392924		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3367 N/A		934,14 +
0000	393045		Baixa do Reservado. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3367 N/A		120,36 +
0000	393075		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3367 N/A		403,40 +
0000	393087		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3367 N/A		104,50 +
0000	393099		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3367 N/A		319,92 +
0000	393111		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3367 N/A		193,65 +
0000	393144		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		33,20 -
0000	393209		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3367 N/A		2.237,34 -
0000	393219		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		1.886,41 -
0000	393229		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		33,20 -
0000	393241		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		311,80 -
0000	393295		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367 N/A		496,40 -
0000	393314		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3367 N/A		3.631,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393319	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	362,51 -
0000	393350		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	495,92 -
0000	393378		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	84,80 -
0000	393424		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	484,50 -
0000	393831		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	3367	N/A	2.237,34 +
0000	393843		Baixa do Reservado. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	3367	N/A	1.886,41 +
0000	393855		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	3367	N/A	3.631,04 +
0000	393867		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	485,95 -
0000	393881		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	834,30 -
0000	393952		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	11,76 -
0000	394068		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	479,70 -
0000	394073		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	69,90 -
0000	394100		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	526,80 -
0000	394130		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	241,48 -
0000	394135		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	143,80 -
0000	394257		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	564,15 -
0000	394262		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097	3367	N/A	142.965,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3371 CRÉDITO PRE-EMPENHADO/RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394413	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5578	3367	N/A	1.445,00 -
0000	394446		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	100,00 -
0000	394476		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3367	N/A	100,00 -
0000	394511		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3367	N/A	1.445,00 +
0000	394528		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	372,96 -
0000	394533		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3367	N/A	309,60 -
0000	394862		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3367	N/A	1.040,98 -
										Saldo Atual:		4.315.317,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.613.537,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.550.640,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.759.611,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337906	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3367	N/A	457,70 -
0000	337913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3367	N/A	1.323,45 -
0000	337920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3367	N/A	580,59 -
0000	337926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3376	N/A	580,59 +
0000	337935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3376	N/A	1.323,45 +
0000	337944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3376	N/A	457,70 +
0000	337958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3376	N/A	278,14 +
0000	337967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3376	N/A	1.200,00 +
0000	337979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3376	N/A	891,84 +
0000	337991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3376	N/A	211,20 +
0000	338000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3376	N/A	220,81 +
0000	338009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3376	N/A	1.128,27 +
0000	338018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3376	N/A	513,80 +
0000	338027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3376	N/A	308,88 +
0000	338045		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3367	N/A	7.305,75 -
0000	338061		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3376	N/A	4.585,95 +
0000	338090		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3376	N/A	1.537,87 +
0000	338116		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3376	N/A	3.203,90 +
0000	338148		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3367	N/A	964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338154	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3376 N/A		964,00 +
0000	338169		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3367 N/A		1.083,04 -
0000	338179		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3367 N/A		180,00 -
0000	338185		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3376 N/A		180,00 +
0000	338197		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3376 N/A		1.083,04 +
0000	338210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3367 N/A		1.464,36 -
0000	338216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3376 N/A		1.464,36 +
0000	338224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3367 N/A		225,35 -
0000	338230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3376 N/A		225,35 +
0000	338238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3367 N/A		6.045,94 -
0000	338244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3376 N/A		6.045,94 +
0000	338252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3367 N/A		2.542,60 -
0000	338258		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3376 N/A		2.542,60 +
0000	338266		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3367 N/A		608,78 -
0000	338272		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3376 N/A		608,78 +
0000	338285		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3367 N/A		7.114,80 -
0000	338307		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3367 N/A		2.263,36 -
0000	338333		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3376 N/A		2.263,36 +
0000	338342		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3376 N/A		7.114,80 +
0000	338393		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3376 N/A		640,78 +
0000	338419		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3376 N/A		3.067,59 +
0000	338428		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3376 N/A		1.228,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338437	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3376 N/A		2.000,00 +
0000	338470		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3367 N/A		5.000,00 -
0000	338476		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3376 N/A		5.000,00 +
0000	338485		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3376 N/A		694,44 +
0000	338494		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3376 N/A		775,00 +
0000	338504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3367 N/A		323,45 -
0000	338511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3367 N/A		873,83 -
0000	338524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3376 N/A		873,83 +
0000	338533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3376 N/A		323,45 +
0000	338543		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3367 N/A		227,66 -
0000	338550		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3367 N/A		268,60 -
0000	338557		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3367 N/A		211,21 -
0000	338564		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3367 N/A		190,18 -
0000	338571		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3367 N/A		194,88 -
0000	338578		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3367 N/A		194,79 -
0000	338584		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3376 N/A		194,79 +
0000	338593		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3376 N/A		194,88 +
0000	338602		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3376 N/A		190,18 +
0000	338611		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3376 N/A		211,21 +
0000	338620		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3376 N/A		268,60 +
0000	338629		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3376 N/A		227,66 +
0000	338644		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3367 N/A		456,55 -
0000	338656		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3367 N/A		253,00 -
0000	338668		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3367 N/A		2.327,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338680	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3367 N/A		42,00 -
0000	338692		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3367 N/A		1.267,80 -
0000	338704		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3367 N/A		458,60 -
0000	338716		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3367 N/A		345,20 -
0000	338728		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3367 N/A		85,50 -
0000	338734		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3376 N/A		4.150,36 +
0000	338758		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3376 N/A		3.370,48 +
0000	338767		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3376 N/A		6.160,00 +
0000	338796		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3367 N/A		3.716,49 -
0000	338802		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3376 N/A		3.716,49 +
											Saldo Atual:	4.589.912,04 -
0000	338826	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3367 N/A		196,00 -
0000	338832		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3376 N/A		468,78 +
0000	338855		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3376 N/A		120,00 +
0000	338864		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3376 N/A		165,54 +
0000	338879		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3367 N/A		280,00 -
0000	338891		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3367 N/A		570,00 -
0000	338903		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3367 N/A		13.680,00 -
0000	338920		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3367 N/A		29.680,00 -
0000	338927		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3367 N/A		200,00 -
0000	338934		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3367 N/A		100,00 -
0000	338946		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3367 N/A		5.684,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338953	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3367 N/A		1.919,85 -
0000	338960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3367 N/A		1.235,31 -
0000	338967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3367 N/A		170,41 -
0000	338976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3376 N/A		1.235,31 +
0000	338985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3376 N/A		170,41 +
0000	338994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3376 N/A		1.919,85 +
0000	339003		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3367 N/A		8,54 +
0000	339010		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	3376 N/A		350,00 +
0000	339022		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3376 N/A		2.920,20 +
0000	339031		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3376 N/A		1.013,33 +
0000	339040		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3376 N/A		2.479,50 +
0000	339055		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3367 N/A		336,00 -
0000	339067		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3367 N/A		400,43 -
0000	339079		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3367 N/A		49,05 -
0000	339305		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3367 N/A		1.890,00 -
0000	339468		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3376 N/A		30,00 +
0000	339475		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3376 N/A		20,00 +
0000	339483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3367 N/A		94,05 -
0000	339489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3376 N/A		94,05 +
0000	339504		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3367 N/A		150,00 -
0000	339511		Empenho Ordinario. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	3367 N/A		40,00 -
0000	339517		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	3376 N/A		40,00 +
0000	339524		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3376 N/A		150,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339536	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3376	N/A	186,11 +
0000	339545		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3376	N/A	186,11 +
0000	339554		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3376	N/A	186,11 +
0000	339563		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3376	N/A	186,11 +
0000	339572		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3376	N/A	186,11 +
0000	339581		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3376	N/A	372,22 +
0000	339590		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3376	N/A	186,11 +
0000	339599		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3376	N/A	186,11 +
0000	339613		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3376	N/A	186,11 +
0000	339651		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3367	N/A	20,90 -
0000	339663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3367	N/A	31,35 -
0000	339670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	339677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3367	N/A	83,60 -
0000	339684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	339691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3367	N/A	10,45 -
0000	339697		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3376	N/A	20,90 +
0000	339704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3376	N/A	31,35 +
0000	339711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3376	N/A	10,45 +
0000	339718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3376	N/A	83,60 +
0000	339725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3376	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339732	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	339745		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3367 N/A		745,61 -
0000	339751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3376 N/A		745,61 +
0000	339766		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3367 N/A		381,15 -
0000	339778		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3367 N/A		8.098,61 -
0000	339785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3367 N/A		20,90 -
0000	339814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3367 N/A		52,25 -
0000	339820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3376 N/A		20,90 +
0000	339827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3376 N/A		52,25 +
0000	339835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3367 N/A		177,65 -
0000	339846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3376 N/A		177,65 +
0000	339884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3367 N/A		159,24 -
0000	339891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3367 N/A		283,08 -
0000	339908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3367 N/A		2.113,06 -
0000	339914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3376 N/A		2.113,06 +
0000	339923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3376 N/A		159,24 +
0000	339937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3376 N/A		283,08 +
0000	339946		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3376 N/A		61,07 +
0000	339962		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3376 N/A		8.833,00 +
0000	339980		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3376 N/A		2.660,00 +
0000	339999		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3367 N/A		2.828,79 -
0000	340005		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3376 N/A		942,93 +
0000	340015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3367 N/A		20,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340022	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3367 N/A		41,32 -
0000	340029		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3367 N/A		20,90 -
0000	340036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3367 N/A		553,85 -
0000	340042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3376 N/A		553,85 +
0000	340049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3376 N/A		20,90 +
0000	340056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3376 N/A		41,32 +
0000	340063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3376 N/A		20,90 +
0000	340081		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3367 N/A		692,58 -
0000	340087		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3376 N/A		692,58 +
0000	340104		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3376 N/A		11.480,00 +
0000	340113		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3376 N/A		497,18 +
0000	340122		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3376 N/A		1.847,46 +
0000	340131		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3376 N/A		33,00 +
0000	340140		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3376 N/A		20,00 +
0000	340157		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3376 N/A		3.614,55 +
0000	340177		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3367 N/A		220,00 -
0000	340183		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3376 N/A		220,00 +
0000	340232		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3376 N/A		15.024,24 +
											Saldo Atual:	4.599.835,65 -
0000	340459	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3367 N/A		98,00 -
0000	340466		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3367 N/A		2.193,42 -
0000	340516		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3367 N/A		1.000,00 -
0000	340523		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3367 N/A		202,00 -
0000	340532		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3376 N/A		202,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340539	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3376	N/A	1.000,00 +
0000	340548		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3376	N/A	280,00 +
0000	340557		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3376	N/A	30,41 +
0000	340566		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3376	N/A	197,80 +
0000	340575		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3376	N/A	400,43 +
0000	340584		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3376	N/A	5.684,00 +
0000	340599		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3367	N/A	237,10 -
0000	340611		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3367	N/A	909,48 -
0000	340623		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3367	N/A	3.702,80 -
0000	340771		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3367	N/A	384,00 -
0000	340849		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3367	N/A	1.620,00 -
0000	340861		Empenho Ordinario. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3367	N/A	3.300,00 -
0000	340877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3367	N/A	38,90 -
0000	340884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3367	N/A	52,25 -
0000	340891		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3367	N/A	52,25 -
0000	340898		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3367	N/A	73,15 -
0000	340905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3367	N/A	49,00 -
0000	340912		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3367	N/A	10,45 -
0000	340919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3367	N/A	20,90 -
0000	340926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3367	N/A	10,45 -
0000	340938		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3367	N/A	12,19 -
0000	340945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3367	N/A	167,20 -
0000	340952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3367	N/A	49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340959	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3367	N/A	49,00 -
0000	340966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3367	N/A	49,00 -
0000	340982		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3376	N/A	49,00 +
0000	340989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3376	N/A	49,00 +
0000	341008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3376	N/A	49,00 +
0000	341015		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3376	N/A	167,20 +
0000	341029		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3376	N/A	12,19 +
0000	341036		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3376	N/A	10,45 +
0000	341043		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3376	N/A	20,90 +
0000	341057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3376	N/A	10,45 +
0000	341066		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3376	N/A	49,00 +
0000	341080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3376	N/A	73,15 +
0000	341094		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3376	N/A	52,25 +
0000	341108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3376	N/A	52,25 +
0000	341129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3376	N/A	38,90 +
0000	341188		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3376	N/A	5.684,00 -
0000	341196		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3376	N/A	5.684,00 +
0000	341214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3367	N/A	1.309,31 -
0000	341220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3376	N/A	1.309,31 +
0000	341276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3367	N/A	1.589,08 -
0000	341294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3367	N/A	981,91 -
0000	341308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3367	N/A	323,76 -
0000	341319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3367	N/A	236,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341334	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3367 N/A		1.622,98 -
0000	341341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3376 N/A		1.622,98 +
0000	341354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3376 N/A		236,76 +
0000	341365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3376 N/A		323,76 +
0000	341377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3376 N/A		981,91 +
0000	341392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3376 N/A		1.589,08 +
0000	341530		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOCHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	3367 N/A		570,00 -
0000	341538		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOCHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	3376 N/A		570,00 +
0000	341553		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3376 N/A		910,15 +
0000	341565		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3376 N/A		98,85 +
0000	341580		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3376 N/A		860,78 +
0000	341590		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3376 N/A		631,48 +
0000	341602		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3376 N/A		20,00 +
0000	341628		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3367 N/A		53.324,79 -
0000	341644		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3367 N/A		1.100,00 -
0000	341660		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3367 N/A		716,00 -
0000	341759		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3367 N/A		716,00 +
0000	341786		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3367 N/A		2.493,10 -
0000	341807		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3367 N/A		252,00 -
0000	341819		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3367 N/A		1.903,86 -
0000	341838		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3367 N/A		1.700,80 -
0000	341878		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	3367 N/A		958,26 -
0000	342220		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3376 N/A		24.600,00 +
0000	342413		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3367 N/A		9.821,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342421	04/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3375	N/A	9.821,98 +
0000	342448		Est Liquidacao Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3376	N/A	133,84 -
0000	342468		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a credor incorreto Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3367	N/A	133,84 +
0000	342483		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	3367	N/A	133,84 -
0000	342494		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	3376	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	4.640.299,36 -
0000	342830	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649	3367	N/A	11.263,22 -
0000	342898		Empenho Ordinario. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551	3367	N/A	5.548,00 -
0000	342905		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3376	N/A	777,20 -
0000	342914		Empenho Ordinario. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3367	N/A	777,20 -
0000	342920		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3376	N/A	777,20 +
0000	342989		Anulacao de Empenho. empenho vinculado a credor incorreto Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3367	N/A	777,20 +
0000	343009		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	3367	N/A	20,90 -
0000	343022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	3376	N/A	20,90 +
0000	343168		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	3367	N/A	200,00 -
0000	343220		Empenho Ordinario. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3367	N/A	320,00 -
0000	343239		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	3367	N/A	784,00 -
0000	343265		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3367	N/A	107.539,77 -
0000	343307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3367	N/A	1.032,24 -
0000	343441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3367	N/A	148,24 -
0000	343458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3367	N/A	2.515,20 -
0000	343464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3376	N/A	2.515,20 +
0000	343473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3376	N/A	148,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343482	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3376	N/A	1.032,24 +
0000	343593		Empenho Ordinario. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3367	N/A	1.100,00 -
0000	343600		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3367	N/A	177,56 -
0000	343606		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3376	N/A	1.100,00 +
0000	343613		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3376	N/A	177,56 +
0000	343620		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3376	N/A	1.425,00 +
0000	343641		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3376	N/A	921,69 +
0000	343650		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3376	N/A	60,82 +
0000	343659		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3376	N/A	30,41 +
0000	343668		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3376	N/A	98,00 +
0000	343677		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3376	N/A	1.620,00 +
0000	343756		Anulacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3367	N/A	200,00 +
0000	343764		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	343771		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3367	N/A	229,34 -
0000	343778		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	343785		Empenho Ordinario. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3367	N/A	114,67 -
0000	343791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	343798		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3376	N/A	229,34 +
0000	343805		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	343812		Liquidacao de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	343819		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3376	N/A	8.699,34 +
0000	343848		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3376	N/A	785,58 +
0000	344049		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3367	N/A	3.373,18 -
0000	344056		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3367	N/A	623,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344068	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3367 N/A		302,75 -
0000	344075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3367 N/A		239,58 -
0000	344082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3367 N/A		254,20 -
0000	344089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3367 N/A		878,63 -
0000	344095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3376 N/A		254,20 +
0000	344104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3376 N/A		239,58 +
0000	344113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3376 N/A		878,63 +
0000	344132		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3376 N/A		98,00 +
0000	344141		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3376 N/A		3.948,00 +
0000	344150		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3376 N/A		2.783,00 +
0000	344159		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3376 N/A		5.716,16 +
0000	344180		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3376 N/A		30,41 +
0000	344189		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3376 N/A		87,00 +
0000	344198		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3376 N/A		2.507,58 +
0000	344207		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3376 N/A		144,74 +
0000	344216		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3376 N/A		3.606,97 +
0000	344225		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3376 N/A		1.806,94 +
0000	344234		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3376 N/A		126,80 +
0000	344243		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3376 N/A		705,56 +
0000	344258		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3367 N/A		9.900,00 -
0000	344270		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3367 N/A		41.900,00 -
0000	344277		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3367 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344283	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344291		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344297		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344305		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344311		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344319		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344325		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344333		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344339		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344347		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344353		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344361		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344367		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344375		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344381		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344389		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344395		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344403		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344409		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344417		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344423		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344431		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344437		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3376	N/A	394,77 +
0000	344445		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3367	N/A	394,77 -
0000	344451		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3376	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344459	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	344465		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	344473		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	344479		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	344487		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3367 N/A		394,77 -
0000	344493		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3376 N/A		394,77 +
0000	344522		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3376 N/A		678,29 -
0000	344530		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a licitação incorreta Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3367 N/A		678,29 +
0000	344538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3367 N/A		678,29 -
0000	344544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3376 N/A		678,29 +
											Saldo Atual:	4.786.651,80 -
0000	344761	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3367 N/A		631,12 -
0000	344767		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3376 N/A		631,12 +
0000	345026		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3376 N/A		2.193,42 +
0000	345044		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3376 N/A		972,00 +
0000	345053		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3376 N/A		1.842,92 +
0000	345062		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3376 N/A		3.240,52 +
0000	345080		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3376 N/A		964,50 +
0000	345089		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3376 N/A		615,84 +
0000	345098		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3376 N/A		223,64 +
0000	345108		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3367 N/A		3.576,69 -
0000	345124		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3367 N/A		159,57 -
0000	345131		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3367 N/A		51,93 -
0000	345138		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3367 N/A		2.030,98 -
0000	345145		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3367 N/A		1.559,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345152	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3367 N/A		92,28 -
0000	345159		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3367 N/A		1.505,82 -
0000	345171		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3367 N/A		1.749,85 -
0000	345178		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3367 N/A		1.005,72 -
0000	345185		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3367 N/A		296,85 -
0000	345192		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3367 N/A		525,00 -
0000	345199		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3367 N/A		87,56 -
0000	345206		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3367 N/A		4.102,57 -
0000	345218		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3367 N/A		490,78 -
0000	345230		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3367 N/A		2.586,74 -
0000	345237		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3367 N/A		1.851,87 -
0000	345244		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3367 N/A		3.425,21 -
0000	345256		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345263		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345270		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345277		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345284		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345291		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345298		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345305		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345312		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345319		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3367 N/A		460,36 -
0000	345326		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345333		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345340	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345350		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345360		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3367 N/A		55.257,52 -
0000	345367		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345377		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345384		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3367 N/A		409,88 -
0000	345391		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3367 N/A		38.836,79 -
0000	345398		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLLO	5979		2021/007237			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345405		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345412		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345418		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3376 N/A		38.836,79 +
0000	345428		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345435		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345442		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345449		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345456		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345463		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345470		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345477		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345484		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345491		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345498		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345505		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345512		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345519	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345526		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345533		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345539		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3376 N/A		3.576,69 +
0000	345546		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3376 N/A		159,57 +
0000	345554		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345561		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345568		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345575		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3376 N/A		51,93 +
0000	345589		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345596		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3367 N/A		120,84 -
0000	345603		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345610		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345616		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3376 N/A		2.030,98 +
0000	345623		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3376 N/A		1.559,44 +
0000	345630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3376 N/A		92,28 +
0000	345637		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3376 N/A		1.505,82 +
0000	345644		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3376 N/A		1.749,85 +
0000	345651		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3376 N/A		1.005,72 +
0000	345659		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345665		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3376 N/A		296,85 +
0000	345672		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3376 N/A		525,00 +
0000	345680		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345687	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345694		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345700		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3376 N/A		87,56 +
0000	345708		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345714		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3376 N/A		4.102,57 +
0000	345722		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345728		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3376 N/A		490,78 +
0000	345735		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3376 N/A		2.586,74 +
0000	345743		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345749		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3376 N/A		1.851,87 +
0000	345757		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345764		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345770		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3376 N/A		3.425,21 +
0000	345778		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345785		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345792		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345798		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3376 N/A		55.257,52 +
0000	345806		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345813		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345820		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345827		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345834		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345841		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345848		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345855		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345862		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345876	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345883		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345890		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345897		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345904		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345911		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345918		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345924		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3376 N/A		409,88 +
0000	345932		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345938		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	345945		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	345952		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	345960		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3367 N/A		460,36 -
0000	345967		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345973		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	345981		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	345987		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	345995		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346001		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346009		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346016		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346022		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346029		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346037		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346044		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346051	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346058		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346065		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3367 N/A		460,36 -
0000	346072		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346079		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346086		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346093		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346100		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346107		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346114		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3367 N/A		5.564,81 -
0000	346121		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346128		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346135		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346142		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346148		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346155		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346163		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346169		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346177		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346198		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346204		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346212		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346218	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346226		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346233		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346240		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346247		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346254		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346261		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346267		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346274		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346281		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346289		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346295		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346303		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346310		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346317		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346324		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3367	N/A	460,36 -
0000	346330		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346338		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346344		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346352		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346359		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346365		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346372		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3376	N/A	120,84 +
0000	346380		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3367	N/A	230,18 -
0000	346386		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3376	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346394	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346400		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346408		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346414		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346421		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346429		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346435		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346442		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3376 N/A		120,84 +
0000	346450		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346457		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346464		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346471		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346478		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346485		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346492		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346498		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346506		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346512		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346520		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346527		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346534		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346540		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346548		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346554		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3376 N/A		460,36 +
0000	346561		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346569	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346575		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346583		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346589		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346597		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346603		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346610		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346618		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346624		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346631		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346638		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346645		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346652		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346659		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346666		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346687		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346694		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346701		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346709		Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3367 N/A		230,18 -
0000	346715		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346726		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346733		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346748	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346759		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346770		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346785		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346804		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346819		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346838		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346853		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346868		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346883		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346899		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346918		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346933		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346944		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346959		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346978		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	346993		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347008		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347023		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347034		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347045		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3376 N/A		460,36 +
0000	347052		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347059		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347074		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347085		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347096	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347107		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347118		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347125		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347132		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3376 N/A		460,36 +
0000	347139		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347146		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347153		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347168		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347183		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347198		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347209		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347224		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347239		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347254		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347269		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347280		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347291		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347306		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347317		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347332		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347347		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347362		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347377		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347388	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347403		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347422		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347433		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347448		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347463		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347498		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3376 N/A		460,36 +
0000	347505		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347512		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347519		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347526		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347533		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347540		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347547		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347554		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347561		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347568		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347580		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347587		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347594		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347601		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347608		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347615		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347622		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347629	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347636		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347643		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347650		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347657		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347664		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3376 N/A		230,18 +
0000	347672		Est Liquidacao Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	347679		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	347686		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	347693		Est Liquidacao Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3376 N/A		230,18 -
0000	347699		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3367 N/A		230,18 +
0000	347706		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3367 N/A		230,18 +
0000	347713		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3367 N/A		230,18 +
0000	347720		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3367 N/A		230,18 +
0000	347735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3367 N/A		127,31 -
0000	347742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3367 N/A		398,94 -
0000	347749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3367 N/A		705,60 -
0000	347759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3367 N/A		246,96 -
0000	347766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3367 N/A		756,88 -
0000	347773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3367 N/A		4.626,44 -
											Saldo Atual:	4.789.025,90 -
0000	347786	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3367 N/A		90,00 -
0000	347792		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3376 N/A		90,00 +
0000	347809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3376 N/A		398,94 +
0000	347818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3376 N/A		127,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347827	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3376 N/A		705,60 +
0000	347836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3376 N/A		246,96 +
0000	347845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3376 N/A		756,88 +
0000	347854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3376 N/A		4.626,44 +
0000	348075		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3367 N/A		1.548,09 -
0000	348147		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3376 N/A		1.548,09 +
0000	348165		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3376 N/A		471,15 +
0000	348174		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3376 N/A		5.564,81 +
0000	348183		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3376 N/A		100,00 +
0000	348190		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	3376 N/A		200,00 +
0000	348197		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3376 N/A		24,95 +
0000	348220		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3376 N/A		525,70 +
0000	348229		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	3376 N/A		370,10 +
0000	348245		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3376 N/A		1.033,80 +
0000	348268		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3376 N/A		487,00 +
0000	348277		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3376 N/A		1.350,00 +
0000	348293		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3376 N/A		229,50 +
0000	348302		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3376 N/A		78,53 +
0000	348311		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3376 N/A		1.116,00 +
0000	348318		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3376 N/A		982,08 +
0000	348325		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3376 N/A		98,00 +
0000	348341		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3376 N/A		8.098,61 +
0000	348425		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3376 N/A		3.193,02 +
0000	348461		Est Liquidacao Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3376 N/A		3.193,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348474	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3376 N/A		3.174,00 +
0000	348488		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3376 N/A		63,40 +
0000	348546		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3376 N/A		9.900,00 +
0000	348562		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3376 N/A		41.900,00 +
0000	348612		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3367 N/A		6.330,27 -
0000	348619		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3367 N/A		62,35 -
0000	348625		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3376 N/A		62,35 +
0000	348632		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3376 N/A		6.330,27 +
0000	348681		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3367 N/A		2.895,80 -
0000	348702		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3367 N/A		1.000,00 -
0000	348714		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3367 N/A		7.052,88 -
0000	348726		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3367 N/A		648,00 -
0000	348738		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3367 N/A		204,00 -
0000	348750		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3367 N/A		24,90 -
0000	348762		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3367 N/A		20,00 -
0000	348774		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3367 N/A		10,00 -
0000	348786		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3367 N/A		98,00 -
0000	348801		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/007373			1810	3367 N/A		286,20 -
0000	348813		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3367 N/A		2.554,50 -
0000	348825		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3367 N/A		138,50 -
0000	348837		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3367 N/A		3.705,61 -
0000	348844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3367 N/A		601,60 -
0000	348869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3367 N/A		2.499,17 -
0000	348876		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3367 N/A		5.829,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348882	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3376 N/A		5.829,57 +
0000	348890		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3367 N/A		127,49 -
0000	348896		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3376 N/A		127,49 +
0000	348904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3367 N/A		634,30 -
0000	348910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3376 N/A		634,30 +
0000	348919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3376 N/A		2.499,17 +
0000	348928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3376 N/A		601,60 +
0000	348959		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3367 N/A		2.226,40 -
0000	348965		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3376 N/A		2.226,40 +
0000	348981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3367 N/A		80,83 -
0000	348987		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3376 N/A		80,83 +
0000	348995		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3367 N/A		293,22 -
0000	349001		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3376 N/A		293,22 +
0000	349623		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3367 N/A		2.163,05 -
0000	350315		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3367 N/A		1.204,20 -
0000	350323		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3375 N/A		1.204,20 +
0000	350356		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3367 N/A		8.828,35 -
0000	350364		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3375 N/A		8.828,35 +
0000	350375		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/007388			3079	3367 N/A		377,00 -
0000	350387		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3367 N/A		294,00 -
0000	350399		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3367 N/A		1.960,00 -
0000	350411		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3367 N/A		2.199,20 -
0000	350423		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3367 N/A		134,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350435	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3367 N/A		119,89 -
0000	350447		Empenho Ordinario. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3367 N/A		267,00 -
0000	350459		Empenho Ordinario. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3367 N/A		1.200,00 -
0000	350471		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3367 N/A		1.110,40 -
0000	350478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3367 N/A		281,36 -
0000	350485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3367 N/A		1.694,80 -
0000	350491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3376 N/A		281,36 +
0000	350500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3376 N/A		1.694,80 +
0000	350510		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3367 N/A		190,00 -
0000	351026		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3367 N/A		189,50 +
0000	351033		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3367 N/A		462,00 +
0000	351040		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3367 N/A		942,90 +
0000	351052		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3376 N/A		381,15 +
0000	351061		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3376 N/A		6.275,50 +
0000	351070		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3376 N/A		13.680,00 +
0000	351079		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3376 N/A		6.361,95 +
0000	351097		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3376 N/A		150,26 +
0000	351171		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3376 N/A		3.114,73 +
0000	351185		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3376 N/A		2.163,05 +
0000	351207		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3376 N/A		190,00 +
0000	351214		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3376 N/A		107.539,77 +
										Saldo Atual:		4.593.598,45 -
0000	351249	10/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3367 N/A		8.131,38 -
0000	351261		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3367 N/A		210,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351267	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3376	N/A	210,38 +
0000	351280		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3367	N/A	9.372,31 -
0000	351292		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3367	N/A	2.389,54 -
0000	351299		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3367	N/A	250,00 -
0000	351323		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3376	N/A	8.131,38 +
0000	351335		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3376	N/A	1.000,00 +
0000	351347		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3376	N/A	250,00 +
0000	351360		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3376	N/A	725,00 +
0000	351369		Liquidacao de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3376	N/A	320,00 +
0000	351376		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3376	N/A	2.554,50 +
0000	351383		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3376	N/A	1.100,00 +
0000	351392		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3376	N/A	600,00 +
0000	351401		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3376	N/A	8.792,00 +
0000	351410		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3376	N/A	1.500,00 +
0000	351419		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376	N/A	21.500,00 +
0000	351446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3367	N/A	880,51 -
0000	351458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3367	N/A	1.674,28 -
0000	351465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3367	N/A	380,67 -
0000	351471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3376	N/A	880,51 +
0000	351480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3376	N/A	1.674,28 +
0000	351489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3376	N/A	380,67 +
0000	351499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3367	N/A	160,05 -
0000	351506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3367	N/A	285,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351513	10/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3367 N/A		197,17 -
0000	351520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3367 N/A		1.198,13 -
0000	351526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3376 N/A		1.198,13 +
0000	351535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3376 N/A		197,17 +
0000	351544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3376 N/A		285,24 +
0000	351553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3376 N/A		160,05 +
0000	351622		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3367 N/A		210,00 -
0000	351634		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3367 N/A		3.079,20 -
0000	351646		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3367 N/A		16.400,00 -
0000	351658		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3367 N/A		38,00 -
0000	351692		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3367 N/A		45,42 -
0000	351699		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3367 N/A		90,84 -
0000	351705		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3376 N/A		90,84 +
0000	351717		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3376 N/A		45,42 +
0000	351724		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3376 N/A		3.373,18 +
0000	351733		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	3376 N/A		3.998,00 +
											Saldo Atual:	4.579.624,82 -
0000	351781	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3367 N/A		282,00 -
0000	351788		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3367 N/A		88,78 -
0000	351800		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3367 N/A		11.940,00 -
0000	351812		Empenho Ordinario. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3367 N/A		5.690,00 -
0000	351824		Empenho Ordinario. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3367 N/A		190,00 -
0000	352105		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3376 N/A		768,00 +
0000	352114		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3376 N/A		1.890,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352121	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/007072			1269	3376	N/A	42,00 +
0000	352128		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3376	N/A	88,78 +
0000	352136		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3367	N/A	15.587,03 -
0000	352142		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3376	N/A	15.587,03 +
0000	352386		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3367	N/A	318,96 -
0000	352398		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3367	N/A	28,20 -
0000	352430		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3367	N/A	165,00 -
0000	352447		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3367	N/A	768,00 -
0000	352459		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3367	N/A	101,40 -
0000	352471		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3367	N/A	382,56 -
0000	352483		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3367	N/A	370,60 -
0000	352495		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3367	N/A	614,04 -
0000	352507		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3367	N/A	86,50 -
0000	352519		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3367	N/A	40,55 -
0000	352531		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3367	N/A	91,00 -
0000	352563		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3367	N/A	23,40 -
0000	352569		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3376	N/A	336,00 +
0000	352606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3367	N/A	1.383,00 -
0000	352613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3367	N/A	131,41 -
0000	352620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3367	N/A	602,34 -
0000	352626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3376	N/A	131,41 +
0000	352636		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3376	N/A	131,41 -
0000	352644		Anulacao de Empenho.Vinculação à secretaria incorreta. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3367	N/A	131,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352652	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3367 N/A		131,41 -
0000	352658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3376 N/A		131,41 +
0000	352667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3376 N/A		1.383,00 +
0000	352676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3376 N/A		602,34 +
0000	352686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3367 N/A		297,91 -
0000	352693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3367 N/A		10,08 -
0000	352700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3367 N/A		179,92 -
0000	352707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3367 N/A		1.543,57 -
0000	352719		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3367 N/A		2.039,48 -
0000	352731		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3367 N/A		3.325,00 -
0000	352743		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3367 N/A		2.143,90 -
0000	352749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3376 N/A		1.543,57 +
0000	352826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3376 N/A		179,92 +
0000	352835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3376 N/A		10,08 +
0000	352844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3376 N/A		297,91 +
											Saldo Atual:	4.605.189,41 -
0000	353055	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	3367 N/A		7,68 -
0000	353067		Empenho Ordinario. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	3367 N/A		3.000,00 -
0000	353073		Liquidacao de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	3376 N/A		3.000,00 +
0000	353081		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3367 N/A		9.125,37 -
0000	353093		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	3367 N/A		410,34 -
0000	353100		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3367 N/A		1.097,85 -
0000	353112		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3367 N/A		381,39 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353124	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3367 N/A		87,50 -
0000	353136		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3367 N/A		101,50 -
0000	353148		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3367 N/A		220,00 -
0000	353157		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	3376 N/A		7,68 +
0000	353199		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	3376 N/A		410,34 +
0000	353206		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3376 N/A		9.125,37 +
0000	353222		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537	3376 N/A		27,25 +
0000	353238		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537	3376 N/A		120,30 +
0000	353247		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3376 N/A		267,25 +
0000	353263		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3376 N/A		681,41 +
0000	353279		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3376 N/A		521,10 +
0000	353288		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3376 N/A		95,36 +
0000	353304		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3376 N/A		69,00 +
0000	353313		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3376 N/A		328,73 +
0000	353322		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3376 N/A		244,54 +
0000	353340		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3376 N/A		384,00 +
0000	353370		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3376 N/A		330,61 +
0000	353425		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3376 N/A		24,90 +
0000	353434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3376 N/A		570,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353443	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3376 N/A		204,00 +
0000	353452		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3376 N/A		237,10 +
0000	353461		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3376 N/A		524,95 +
0000	353470		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3376 N/A		1.052,00 +
0000	353479		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3376 N/A		1.301,54 +
0000	353488		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3376 N/A		46,88 +
0000	353497		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3376 N/A		3.932,50 +
0000	353520		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3376 N/A		458,60 +
0000	353529		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3376 N/A		648,00 +
0000	353538		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3376 N/A		540,00 +
0000	353547		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3376 N/A		9.372,31 +
0000	353583		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3367 N/A		122,00 -
0000	353590		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3367 N/A		1.194,25 -
0000	353621		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3376 N/A		748,17 +
0000	353630		Liquidacao de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3376 N/A		81.019,40 +
0000	353778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3367 N/A		185,19 -
0000	353795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3367 N/A		207,76 -
0000	353805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3367 N/A		216,69 -
0000	353820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3367 N/A		4.388,81 -
0000	353831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3376 N/A		185,19 +
0000	353840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3376 N/A		207,76 +
0000	353849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3376 N/A		216,69 +
0000	353868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3376 N/A		4.388,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353878	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3367 N/A		417,50 -
0000	353885		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3367 N/A		122,00 -
0000	353892		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3367 N/A		603,60 -
0000	353904		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3367 N/A		10.200,00 -
0000	353910		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3376 N/A		459,61 +
0000	353919		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3376 N/A		98,00 +
0000	353928		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3376 N/A		5.569,68 +
0000	353937		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3376 N/A		4.589,76 +
0000	354002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3367 N/A		214,36 -
											Saldo Atual:	4.505.484,41 -
0000	354009	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3367 N/A		387,64 -
0000	354016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3367 N/A		308,35 -
0000	354028		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3367 N/A		83,90 -
0000	354045		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3367 N/A		384,00 -
0000	354057		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3367 N/A		2.745,00 -
0000	354082		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3367 N/A		2.798,00 -
0000	354098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3376 N/A		387,64 +
0000	354107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3376 N/A		214,36 +
0000	354123		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3376 N/A		55,80 +
0000	354413		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3367 N/A		105,00 -
0000	354419		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3376 N/A		105,00 +
0000	354471		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3367 N/A		114,76 -
0000	354478		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3367 N/A		444,38 -
0000	354485		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3367 N/A		239,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354491	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3376 N/A		239,05 +
0000	354500		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3376 N/A		444,38 +
0000	354509		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3376 N/A		114,76 +
0000	354777		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3367 N/A		1.632,75 -
0000	354783		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3376 N/A		1.632,75 +
0000	354791		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3367 N/A		1.047,94 -
0000	354797		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3376 N/A		1.047,94 +
0000	354824		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3367 N/A		83,80 -
0000	354836		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3367 N/A		26,00 -
0000	354848		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3367 N/A		66,30 -
0000	354860		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3367 N/A		104,00 -
0000	354872		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3367 N/A		19,25 -
0000	354879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3367 N/A		422,18 -
0000	354885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3376 N/A		422,18 +
0000	355327		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3367 N/A		18.312,09 -
0000	355333		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3376 N/A		18.312,09 +
0000	355346		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3367 N/A		153,93 -
0000	355362		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3367 N/A		159,24 -
0000	355369		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3367 N/A		617,57 -
0000	355376		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3367 N/A		1.927,70 -
0000	355388		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3367 N/A		1.372,50 -
0000	355395		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3367 N/A		158,79 -
0000	355407		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3367 N/A		500,68 -
0000	355770		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007493			931	3367 N/A		1.550,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355777	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3367 N/A		410,41 -
0000	355789		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3367 N/A		1.808,26 -
0000	355796		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3367 N/A		531,72 -
0000	355803		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3367 N/A		193,94 -
0000	355934		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3367 N/A		222,69 -
0000	355941		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007499			1956	3367 N/A		147,18 -
0000	356149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3367 N/A		830,83 -
0000	356177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3367 N/A		2.054,43 -
											Saldo Atual:	4.524.473,35 -
0000	356184	16/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3367 N/A		508,47 -
0000	356196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3367 N/A		1.347,70 -
0000	356211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3367 N/A		142,08 -
0000	356271		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3367 N/A		834,20 -
0000	356295		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3367 N/A		7.649,00 -
0000	356359		Empenho Ordinario. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3367 N/A		3.169,00 -
0000	356421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3376 N/A		142,08 +
0000	356438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3376 N/A		1.347,70 +
0000	356559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3376 N/A		308,35 +
0000	356568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3376 N/A		508,47 +
0000	356577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3376 N/A		2.054,43 +
0000	356586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3376 N/A		830,83 +
0000	356812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3367 N/A		120,05 -
0000	356819		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3367 N/A		23,02 -
0000	356826		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3367 N/A		29,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356841	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3376 N/A		120,05 +
0000	356995		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3376 N/A		29,54 +
0000	357002		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3376 N/A		23,02 +
0000	357014		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3376 N/A		190,00 +
0000	357033		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3376 N/A		282,00 +
0000	357042		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3376 N/A		1.097,85 +
0000	357067		Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3376 N/A		190,00 +
0000	357076		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3376 N/A		1.903,86 +
0000	357085		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3376 N/A		3.705,61 +
0000	357094		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3376 N/A		7.305,75 +
0000	357103		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3376 N/A		138,50 +
0000	357110		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3376 N/A		85,50 +
0000	357128		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	3376 N/A		127,50 +
0000	357137		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3376 N/A		992,07 +
0000	357147		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	3376 N/A		45,84 +
0000	357154		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3376 N/A		13,42 +
0000	357161		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3376 N/A		111,00 +
											Saldo Atual:	4.516.743,04 -
0000	357182	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3367 N/A		2.322,00 -
0000	357194		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3367 N/A		2.322,00 -
0000	357201		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3367 N/A		124,08 -
0000	357213		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3367 N/A		712,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357225	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3367 N/A		328,35 -
0000	357237		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3367 N/A		336,74 -
0000	357249		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3367 N/A		58,00 -
0000	357261		Empenho Ordinario. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3367 N/A		2.287,00 -
0000	357273		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3367 N/A		1.399,99 -
0000	357280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3367 N/A		715,20 -
0000	357287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3367 N/A		3.071,99 -
0000	357293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3376 N/A		3.071,99 +
0000	357302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3376 N/A		715,20 +
0000	357317		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3367 N/A		4.986,00 -
0000	357329		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3367 N/A		260,45 -
0000	357341		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3367 N/A		3.902,20 -
0000	357354		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3376 N/A		17.850,00 +
0000	357600		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3367 N/A		35,50 -
0000	357628		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3367 N/A		22,30 -
0000	357665		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3376 N/A		2.039,48 +
0000	357691		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3376 N/A		2.389,54 +
0000	357717		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3376 N/A		35,50 +
0000	357729		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3376 N/A		22,30 +
0000	357736		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3376 N/A		124,08 +
0000	357743		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3376 N/A		4.350,00 +
0000	357919		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3367 N/A		2.000,00 -
0000	357926		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3367 N/A		1.800,00 -
0000	357933		Empenho Ordinario. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3367 N/A		1.600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357940	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Verenice Fritzen	2251		2021/007530			6562	3367 N/A		1.500,00 -
0000	357947		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3367 N/A		1.400,00 -
0000	357954		Empenho Ordinario. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3367 N/A		1.300,00 -
0000	357961		Empenho Ordinario. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3367 N/A		1.200,00 -
0000	357968		Empenho Ordinario. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3367 N/A		1.000,00 -
0000	357975		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3367 N/A		750,00 -
0000	357982		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3367 N/A		750,00 -
0000	357989		Empenho Ordinario. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3367 N/A		1.000,00 -
0000	357996		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3367 N/A		900,00 -
0000	358003		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3367 N/A		800,00 -
0000	358010		Empenho Ordinario. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3367 N/A		750,00 -
0000	358017		Empenho Ordinario. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3367 N/A		700,00 -
0000	358024		Empenho Ordinario. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3367 N/A		650,00 -
0000	358041		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3367 N/A		600,00 -
0000	358048		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3367 N/A		500,00 -
0000	358055		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3367 N/A		400,00 -
0000	358062		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3367 N/A		400,00 -
0000	358068		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3376 N/A		2.000,00 +
0000	358080		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3376 N/A		1.800,00 +
0000	358087		Liquidacao de Empenho. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3376 N/A		1.600,00 +
0000	358094		Liquidacao de Empenho. Credor: Verenice Fritzen	2251		2021/007530			6562	3376 N/A		1.500,00 +
0000	358101		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3376 N/A		1.400,00 +
0000	358108		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3376 N/A		1.300,00 +
0000	358115		Liquidacao de Empenho. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3376 N/A		1.200,00 +
0000	358122		Liquidacao de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3376 N/A		1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358129	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3376	N/A	750,00 +
0000	358136		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3376	N/A	750,00 +
0000	358147		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3376	N/A	1.000,00 +
0000	358158		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3376	N/A	900,00 +
0000	358173		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3376	N/A	800,00 +
0000	358180		Liquidacao de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3376	N/A	750,00 +
0000	358195		Liquidacao de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3376	N/A	700,00 +
0000	358202		Liquidacao de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3376	N/A	650,00 +
0000	358209		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3376	N/A	600,00 +
0000	358216		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3376	N/A	500,00 +
0000	358227		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3376	N/A	400,00 +
0000	358234		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3376	N/A	400,00 +
0000	358425		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3367	N/A	973,58 -
0000	358461		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3367	N/A	100,00 -
0000	358477		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3367	N/A	120,00 -
0000	358489		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3367	N/A	24,90 -
0000	358501		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3367	N/A	3.702,69 -
0000	358525		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3367	N/A	600,00 -
0000	358545		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3367	N/A	2.690,00 -
0000	358577		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3367	N/A	6.160,00 -
0000	358605		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3367	N/A	3.240,00 -
0000	358636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3367	N/A	297,23 -
0000	358799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3367	N/A	198,87 -
0000	358810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3367	N/A	228,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358817	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3367 N/A		255,14 -
0000	358824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3367 N/A		1.910,88 -
0000	358835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3367 N/A		229,63 -
0000	358842		Est Liquidacao Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3376 N/A		62,04 -
0000	358848		Anulacao de Empenho.Duplicidade Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3367 N/A		62,04 +
0000	358868		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3367 N/A		446,94 -
0000	358903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3367 N/A		1.185,25 -
0000	358922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3367 N/A		450,77 -
0000	358936		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3376 N/A		446,94 +
0000	359061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3376 N/A		450,77 +
0000	359113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3376 N/A		1.185,25 +
0000	359134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3376 N/A		229,63 +
0000	359143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3376 N/A		1.910,88 +
0000	359152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3376 N/A		255,14 +
0000	359161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3376 N/A		228,09 +
0000	359170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3376 N/A		198,87 +
0000	359179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3376 N/A		297,23 +
0000	359188		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3376 N/A		699,90 +
0000	359329		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3367 N/A		50,00 -
0000	359349		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3367 N/A		65,00 -
0000	359493		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3367 N/A		392,91 -
0000	359500		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3367 N/A		205,93 -
0000	359507		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3367 N/A		514,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359514	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3367	N/A	321,02 -
0000	359526		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3367	N/A	200,38 -
0000	359538		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3367	N/A	76,80 -
0000	359722		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3367	N/A	107,87 -
0000	359753		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3367	N/A	178,42 -
0000	359787		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3367	N/A	107,87 -
0000	359875		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3367	N/A	1.631,70 -
0000	359909		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3367	N/A	2.000,00 -
0000	359933		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3367	N/A	2.500,00 -
0000	359956		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3376	N/A	107,87 +
0000	359970		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3376	N/A	178,42 +
0000	360028		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3376	N/A	107,87 +
0000	360042		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3376	N/A	200,38 +
0000	360051		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3376	N/A	321,02 +
0000	360060		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3376	N/A	514,25 +
0000	360069		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3376	N/A	205,93 +
0000	360078		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3376	N/A	392,91 +
0000	360087		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3376	N/A	1.631,70 +
0000	360203		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3367	N/A	317,94 -
0000	360210		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3367	N/A	681,30 -
0000	360224		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3376	N/A	317,94 +
0000	360247		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3376	N/A	681,30 +
										Saldo Atual:		4.530.632,26 -
0000	360398	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3367	N/A	6.158,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360410	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3367 N/A		70,00 -
0000	360422		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3367 N/A		90,00 -
0000	360434		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3367 N/A		838,00 -
0000	360446		Empenho Ordinario. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3367 N/A		26.540,84 -
0000	360897		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3367 N/A		2.892,86 -
0000	360925		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3367 N/A		392,00 -
0000	360957		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3367 N/A		13.121,50 -
0000	360981		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3367 N/A		4.817,55 -
0000	360993		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	3367 N/A		732,50 -
0000	361005		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	3367 N/A		384,49 -
0000	361022		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	3367 N/A		379,36 -
0000	361081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3367 N/A		1.408,75 -
0000	361104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3367 N/A		849,04 -
0000	361144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3367 N/A		462,85 -
0000	361175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3367 N/A		201,19 -
0000	361182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3367 N/A		320,98 -
0000	361189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3367 N/A		182,20 -
0000	361196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3367 N/A		544,53 -
0000	361215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3367 N/A		388,35 -
0000	361250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3367 N/A		686,69 -
0000	361264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3376 N/A		686,69 +
0000	361289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3376 N/A		388,35 +
0000	361306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3376 N/A		544,53 +
0000	361327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3376 N/A		182,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361344	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3376 N/A		320,98 +
0000	361365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3376 N/A		201,19 +
0000	361378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3376 N/A		462,85 +
0000	361403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3376 N/A		849,04 +
0000	361412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3376 N/A		1.408,75 +
0000	361706		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	3367 N/A		115,50 -
0000	361732		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	3376 N/A		115,50 +
0000	361743		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3376 N/A		80.000,00 +
0000	361845		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	3376 N/A		27.968,29 +
0000	361854		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3376 N/A		14.555,28 +
0000	361863		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3376 N/A		2.040,00 +
0000	361872		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3376 N/A		6.440,87 +
0000	361881		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3376 N/A		816,00 +
0000	361888		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3376 N/A		603,60 +
0000	361895		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3376 N/A		417,50 +
0000	361902		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3376 N/A		1.029,50 +
0000	361909		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3376 N/A		122,00 +
0000	361918		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3376 N/A		290,00 +
0000	361927		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3376 N/A		38,00 +
0000	361936		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3376 N/A		60,82 +
0000	361945		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3376 N/A		114,05 +
0000	361963		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3376 N/A		909,48 +
0000	361976		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3376 N/A		101,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361985	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3376 N/A		10,00 +
0000	361994		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3376 N/A		20,00 +
0000	362003		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3376 N/A		119,89 +
0000	362012		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3376 N/A		228,45 +
0000	362021		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3376 N/A		596,00 +
0000	362036		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3367 N/A		54,00 -
0000	362048		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	3367 N/A		55,50 -
0000	362440		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3367 N/A		22,30 -
0000	362455		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3367 N/A		35,50 -
0000	362477		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3376 N/A		35,50 +
0000	362504		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3376 N/A		22,30 +
										Saldo Atual:		4.450.677,68 -
0000	362586	19/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3376 N/A		35,50 -
0000	362597		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3376 N/A		22,30 -
0000	362607		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3367 N/A		35,50 +
0000	362614		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3367 N/A		22,30 +
0000	362622		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3367 N/A		88,78 -
0000	362634		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3367 N/A		45,42 -
0000	362646		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3367 N/A		20,83 -
0000	362658		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3367 N/A		1.009,15 -
0000	362679		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3367 N/A		189,44 -
0000	362716		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3376 N/A		1.009,15 +
0000	362723		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3376 N/A		189,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362730	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3376	N/A	20,83 +
0000	362737		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3376	N/A	45,42 +
0000	362758		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3376	N/A	88,78 +
0000	362833		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3367	N/A	716,00 -
0000	362916		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3367	N/A	259,59 -
0000	362970		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3367	N/A	1.247,24 -
0000	363014		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3367	N/A	689,76 -
0000	363070		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3367	N/A	25,00 -
0000	363094		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3367	N/A	256,46 -
0000	363118		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3367	N/A	67,00 -
0000	363166		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3367	N/A	770,88 -
0000	363198		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3367	N/A	3.200,00 -
0000	363227		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3367	N/A	23.744,00 -
0000	363468		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3367	N/A	40,00 -
0000	363556		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3367	N/A	5.500,00 -
0000	363595		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3367	N/A	3.500,00 -
0000	363625		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3376	N/A	3.500,00 +
0000	363640		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3376	N/A	5.500,00 +
0000	363659		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3376	N/A	40,00 +
0000	363981		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3367	N/A	14,75 -
0000	364009		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3367	N/A	232,00 -
0000	364029		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3367	N/A	84,60 -
0000	364065		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3367	N/A	1.230,00 -
0000	364093		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3367	N/A	1,99 -
0000	364555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3367	N/A	687,92 -
0000	364590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3367	N/A	596,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364633	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3367 N/A		2.832,00 -
0000	364647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3376 N/A		2.832,00 +
0000	364656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3376 N/A		596,70 +
0000	364690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3376 N/A		687,92 +
0000	364919		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3367 N/A		4.960,00 -
0000	364951		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3367 N/A		3.290,00 -
0000	365321		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3367 N/A		42,30 -
0000	365333		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3367 N/A		59,50 -
											Saldo Atual:	4.491.568,75 -
0000	365382	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3367 N/A		0,14 -
0000	365394		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3367 N/A		2.706,00 -
0000	365406		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3367 N/A		4.380,00 -
0000	365413		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3367 N/A		6.719,40 -
0000	365419		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3376 N/A		0,14 +
0000	365426		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3376 N/A		6.719,40 +
0000	365613		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376 N/A		48.390,28 +
0000	365657		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376 N/A		11.446,20 +
0000	365868		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3376 N/A		2.187,58 +
0000	366118		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3376 N/A		24,90 +
0000	366127		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3376 N/A		120,00 +
0000	366136		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3376 N/A		21,00 +
0000	366143		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3376 N/A		134,19 +
0000	366152		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3376 N/A		768,00 +
0000	366161		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3376 N/A		3.325,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366170	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3376	N/A	1.230,00 +
0000	366179		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3376	N/A	838,00 +
0000	366188		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3376	N/A	1.267,80 +
0000	366195		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3376	N/A	3.200,00 +
0000	366204		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3376	N/A	1.553,90 +
0000	366680		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3367	N/A	6.653,36 -
0000	366735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3367	N/A	84,53 -
0000	366742		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3367	N/A	2.486,67 -
0000	366749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3367	N/A	968,92 -
0000	366756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3367	N/A	3.171,26 -
0000	366768		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3367	N/A	346,80 -
0000	366774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3376	N/A	968,92 +
0000	366783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3376	N/A	3.171,26 +
0000	367077		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3367	N/A	118,80 -
0000	367089		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3367	N/A	187,25 -
0000	367571		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3367	N/A	1.191,97 -
0000	367603		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3367	N/A	178,82 -
0000	367679		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3367	N/A	600,00 -
0000	367707		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3367	N/A	20,19 -
0000	367747		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3367	N/A	742,00 -
0000	367783		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3367	N/A	14,80 -
0000	367822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3367	N/A	270,70 -
0000	367873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3367	N/A	163,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367916	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3367 N/A		215,64 -
0000	367947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3367 N/A		621,95 -
0000	368006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3367 N/A		813,51 -
0000	368021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3367 N/A		313,49 -
0000	368052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3367 N/A		304,04 -
0000	368079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3367 N/A		273,15 -
0000	368097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3376 N/A		273,15 +
0000	368106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3376 N/A		304,04 +
0000	368127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3376 N/A		313,49 +
0000	368612		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3367 N/A		320,94 -
0000	368663		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3367 N/A		55,00 -
0000	368674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3376 N/A		215,64 +
0000	368688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3376 N/A		621,95 +
0000	368697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3376 N/A		813,51 +
											Saldo Atual:	4.437.583,00 -
0000	368740	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3367 N/A		4,00 -
0000	368764		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3367 N/A		3.435,71 -
0000	368788		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3367 N/A		55,90 -
0000	368808		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3367 N/A		184,00 -
0000	368814		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3376 N/A		184,00 +
0000	368827		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3367 N/A		1.854,00 -
0000	368844		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3367 N/A		27.138,52 -
0000	368850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3376 N/A		84,53 +
0000	368859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3376 N/A		2.486,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368880	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3376 N/A		270,70 +
0000	368897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3376 N/A		163,27 +
0000	369082		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3367 N/A		631,14 -
0000	369102		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3376 N/A		631,14 +
0000	369187		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3367 N/A		517,50 -
0000	369198		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3376 N/A		517,50 +
0000	369221		Empenho Ordinario. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3367 N/A		50,00 -
0000	369227		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3376 N/A		50,00 +
0000	369235		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3367 N/A		562,50 -
0000	369241		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3376 N/A		562,50 +
0000	369254		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3367 N/A		517,50 -
0000	369260		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3376 N/A		517,50 +
0000	369275		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3367 N/A		550,00 -
0000	369288		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3376 N/A		550,00 +
0000	369310		Empenho Ordinario. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	3367 N/A		50,00 -
0000	369323		Liquidacao de Empenho. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	3376 N/A		50,00 +
0000	369345		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3367 N/A		517,50 -
0000	369358		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3376 N/A		517,50 +
0000	369385		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3367 N/A		3.830,80 -
0000	369391		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3376 N/A		3.830,80 +
0000	369399		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3367 N/A		2.901,20 -
0000	369405		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3376 N/A		2.901,20 +
0000	369416		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3367 N/A		1.190,00 -
0000	369422		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3376 N/A		1.190,00 +
0000	369430		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3367 N/A		8.880,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369436	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3376	N/A	8.880,60 +
0000	369444		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3367	N/A	2.338,60 -
0000	369450		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3376	N/A	2.338,60 +
0000	369463		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3367	N/A	7.500,00 -
0000	369469		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3376	N/A	7.500,00 +
0000	369477		Empenho Ordinario. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3367	N/A	7.500,00 -
0000	369483		Liquidacao de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3376	N/A	7.500,00 +
0000	369491		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3367	N/A	2.443,10 -
0000	369497		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3376	N/A	2.443,10 +
0000	369510		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3367	N/A	1.510,60 -
0000	369516		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3376	N/A	1.510,60 +
0000	369524		Empenho Ordinario. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3367	N/A	1.884,35 -
0000	369530		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3376	N/A	1.884,35 +
0000	369538		Empenho Ordinario. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3367	N/A	477,27 -
0000	369544		Liquidacao de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3376	N/A	477,27 +
0000	369552		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3367	N/A	2.069,63 -
0000	369558		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3376	N/A	2.069,63 +
0000	369566		Empenho Ordinario. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3367	N/A	3.250,00 -
0000	369572		Liquidacao de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3376	N/A	3.250,00 +
0000	369580		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3367	N/A	349,99 -
0000	369586		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3376	N/A	349,99 +
0000	369594		Empenho Ordinario. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3367	N/A	1.060,15 -
0000	369600		Liquidacao de Empenho. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3376	N/A	1.060,15 +
0000	369636		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3367	N/A	89,00 -
0000	369646		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3376	N/A	89,00 +
0000	369670		Empenho Ordinario. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3367	N/A	500,00 -
0000	369680		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3376	N/A	500,00 +
0000	369721		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3367	N/A	500,00 -
0000	369731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3376	N/A	500,00 +
0000	369747		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3367	N/A	1.782,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369761	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3376	N/A	1.782,70 +
0000	369798		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3367	N/A	3.000,00 -
0000	369808		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3376	N/A	3.000,00 +
0000	369868		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3367	N/A	1.200,00 -
0000	369882		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3376	N/A	1.200,00 +
0000	369915		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	369921		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	369933		Empenho Ordinario. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	3367	N/A	247,00 -
0000	369939		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	3376	N/A	247,00 +
0000	369952		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	369958		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	369978		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	369988		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	369996		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3367	N/A	812,50 -
0000	370006		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3376	N/A	812,50 +
0000	370026		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir Luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3367	N/A	487,50 -
0000	370036		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir Luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3376	N/A	487,50 +
0000	370048		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	370062		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	370078		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3367	N/A	97,50 -
0000	370088		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3376	N/A	97,50 +
0000	370108		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	370118		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	370134		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	370144		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	370164		Empenho Ordinario. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3367	N/A	390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370174	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	370194		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3367	N/A	390,00 -
0000	370204		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3376	N/A	390,00 +
0000	370224		Empenho Ordinario. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3367	N/A	325,00 -
0000	370235		Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3376	N/A	325,00 +
0000	370349		Empenho Ordinario. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3367	N/A	700,00 -
0000	370359		Liquidacao de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3376	N/A	700,00 +
0000	370379		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3367	N/A	289,26 -
0000	370389		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3376	N/A	289,26 +
0000	370409		Empenho Ordinario. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3367	N/A	750,00 -
0000	370419		Liquidacao de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3376	N/A	750,00 +
0000	370447		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3367	N/A	350,00 -
0000	370457		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3376	N/A	350,00 +
0000	370477		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3367	N/A	1.050,00 -
0000	370487		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3376	N/A	1.050,00 +
0000	370511		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3367	N/A	867,77 -
0000	370521		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3376	N/A	867,77 +
0000	370541		Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3367	N/A	738,50 -
0000	370551		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3376	N/A	738,50 +
0000	370559		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3367	N/A	766,53 -
0000	370565		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3376	N/A	766,53 +
0000	370573		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3367	N/A	465,06 -
0000	370579		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3376	N/A	465,06 +
0000	370587		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3367	N/A	1.050,00 -
0000	370593		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3376	N/A	1.050,00 +
0000	370601		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3367	N/A	500,00 -
0000	370607		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3376	N/A	500,00 +
0000	370615		Empenho Ordinario. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3367	N/A	1.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370621	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3376	N/A	1.050,00 +
0000	370629		Empenho Ordinario. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3367	N/A	1.050,00 -
0000	370635		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3376	N/A	1.050,00 +
0000	370643		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3367	N/A	750,00 -
0000	370649		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3376	N/A	750,00 +
0000	370657		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3367	N/A	1.050,00 -
0000	370663		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3376	N/A	1.050,00 +
0000	370671		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3367	N/A	782,44 -
0000	370677		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3376	N/A	782,44 +
0000	370685		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3367	N/A	157,64 -
0000	370691		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3376	N/A	157,64 +
0000	370699		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3367	N/A	700,00 -
0000	370705		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3376	N/A	700,00 +
0000	370718		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3367	N/A	185,00 -
0000	370724		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3376	N/A	185,00 +
0000	370732		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3367	N/A	500,00 -
0000	370738		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3376	N/A	500,00 +
0000	370746		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3367	N/A	200,00 -
0000	370752		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3376	N/A	200,00 +
0000	370760		Empenho Ordinario. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3367	N/A	500,00 -
0000	370766		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3376	N/A	500,00 +
0000	370822		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3367	N/A	1.682,50 -
0000	370863		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3367	N/A	5.248,30 -
0000	370875		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3367	N/A	1.274,28 -
0000	370887		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3367	N/A	55,50 -
0000	370899		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3367	N/A	277,07 -
0000	371144		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3367	N/A	1.141,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371294	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3367 N/A		719,53 -
0000	371301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3367 N/A		500,00 -
0000	371315		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3376 N/A		719,53 +
0000	371371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3376 N/A		500,00 +
0000	371416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3367 N/A		297,00 -
0000	371459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3367 N/A		923,86 -
0000	371514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3367 N/A		918,01 -
0000	371565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3367 N/A		188,18 -
0000	371600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3367 N/A		4.401,66 -
0000	371607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3367 N/A		1.212,31 -
0000	371622		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3367 N/A		4.300,20 -
0000	371644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3376 N/A		1.212,31 +
0000	371725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3376 N/A		4.401,66 +
0000	371766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3376 N/A		188,18 +
0000	371787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3376 N/A		918,01 +
0000	371812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3376 N/A		923,86 +
0000	371853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3376 N/A		297,00 +
0000	372423		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3376 N/A		490,53 -
0000	372451		Anulacao de Empenho.Despesa vinculada a secretaria incorreta Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3367 N/A		490,53 +
0000	372479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3367 N/A		490,53 -
0000	372501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3376 N/A		490,53 +
0000	372646		Empenho Ordinario. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3367 N/A		1.800,00 -
0000	372658		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3367 N/A		335,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372670	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3367 N/A		1.265,70 -
0000	372689		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3367 N/A		213,80 -
0000	372710		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007755			931	3367 N/A		5.650,00 -
0000	372727		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3367 N/A		500,00 -
0000	372734		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3367 N/A		500,00 -
0000	372741		Empenho Ordinario. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3367 N/A		500,00 -
0000	372753		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3367 N/A		500,00 -
0000	372765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3367 N/A		450,00 -
0000	372782		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3367 N/A		150,00 -
											Saldo Atual:	4.492.909,81 -
0000	372798	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3367 N/A		1.900,00 -
0000	372810		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3367 N/A		3.205,00 -
0000	372827		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3367 N/A		174.798,00 -
0000	372839		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3367 N/A		366,00 -
0000	372851		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3367 N/A		1.082,00 -
0000	372863		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3367 N/A		1.229,00 -
0000	372875		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3367 N/A		162,00 -
0000	372887		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3367 N/A		1.482,25 -
0000	372904		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3367 N/A		992,56 -
0000	372930		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3376 N/A		150,00 +
0000	372937		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3376 N/A		450,00 +
0000	372944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3376 N/A		500,00 +
0000	372951		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3376 N/A		500,00 +
0000	372958		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3376 N/A		500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372965	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3376 N/A		500,00 +
0000	372977		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3376 N/A		55,00 +
0000	372984		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3376 N/A		320,94 +
0000	372991		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3376 N/A		4.300,20 +
0000	373005		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3376 N/A		1.800,00 +
0000	373819		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3376 N/A		3.169,00 +
0000	373828		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3376 N/A		382,56 +
0000	373837		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3376 N/A		101,40 +
0000	373846		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3376 N/A		420,00 +
0000	373855		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3376 N/A		18.990,33 +
0000	373865		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3376 N/A		18.990,33 -
0000	373873		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3376 N/A		18.990,33 +
0000	373883		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3376 N/A		1.800,00 -
0000	373889		Anulacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3367 N/A		1.800,00 +
0000	373896		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3376 N/A		4.600,50 +
0000	373910		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3376 N/A		122,00 +
0000	373919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3376 N/A		290,00 +
0000	373928		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3376 N/A		86,50 +
0000	373937		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3376 N/A		1.935,60 +
0000	373946		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3376 N/A		2.798,00 +
0000	373955		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3376 N/A		70,00 +
0000	373964		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	3376 N/A		1.170,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373973	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3376	N/A	2.322,00 +
0000	373982		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3376	N/A	220,00 +
0000	373991		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3376	N/A	318,96 +
0000	374000		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3376	N/A	28,20 +
0000	374009		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3376	N/A	196,00 +
0000	374018		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3376	N/A	384,00 +
0000	374027		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3376	N/A	834,20 +
0000	374036		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3376	N/A	2.706,00 +
0000	374045		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3376	N/A	14,75 +
0000	374054		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3376	N/A	232,00 +
0000	374063		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3376	N/A	4.380,00 +
0000	374072		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3376	N/A	54,00 +
0000	374081		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3376	N/A	25,00 +
0000	374090		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3376	N/A	3.290,00 +
0000	374099		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3376	N/A	1,99 +
0000	374114		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3367	N/A	223,50 -
0000	374126		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3367	N/A	78,68 -
0000	374138		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3367	N/A	30,41 -
0000	374150		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3367	N/A	60,82 -
0000	374162		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3367	N/A	152,05 -
0000	374174		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3367	N/A	91,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374186	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3367 N/A		30,66 -
0000	374198		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3367 N/A		472,08 -
0000	374210		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3367 N/A		124,93 -
0000	374222		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3367 N/A		124,93 -
0000	374234		Empenho Ordinario. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3367 N/A		138.679,44 -
0000	374261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3367 N/A		177,52 -
0000	374280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3367 N/A		497,71 -
0000	374300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3367 N/A		1.635,22 -
0000	374324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3367 N/A		2.291,19 -
0000	374368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3367 N/A		2.291,19 -
0000	374382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		342,77 +
0000	374403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3376 N/A		2.291,19 +
0000	374420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3376 N/A		1.635,22 +
0000	374437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3376 N/A		497,71 +
0000	374455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3376 N/A		177,52 +
0000	374545		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3367 N/A		35,00 -
0000	374599		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3376 N/A		35,00 +
0000	374726		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3376 N/A		1.480,00 +
0000	374738		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3376 N/A		576,86 +
0000	374756		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3376 N/A		1.600,00 +
0000	374773		Anulacao de Empenho.Vinculação a secretaria incorreta. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3367 N/A		55,50 +
0000	374810		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007788			2464	3367 N/A		2.304,10 -
0000	374822		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	3367 N/A		250,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374838	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	3367 N/A		70,00 -
0000	374864		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3376 N/A		1.638,00 +
0000	374898		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3376 N/A		302,75 +
0000	374911		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3376 N/A		623,52 +
0000	375082		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	3367 N/A		55,50 -
0000	375094		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3367 N/A		7.975,00 -
0000	375106		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3367 N/A		132,00 -
0000	375118		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	3367 N/A		222,50 -
Saldo Atual:											4.766.656,81 -	
0000	375125	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3367 N/A		190,02 -
0000	375257		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3367 N/A		255,00 -
0000	375264		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3367 N/A		31,00 -
0000	375271		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3367 N/A		454,20 -
0000	375278		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3367 N/A		2.500,00 -
0000	375285		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3367 N/A		5.493,63 -
0000	375291		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3376 N/A		190,02 +
0000	375298		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3376 N/A		255,00 +
0000	375305		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3376 N/A		31,00 +
0000	375312		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3376 N/A		454,20 +
0000	375319		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3376 N/A		2.500,00 +
0000	375326		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3376 N/A		5.493,63 +
0000	375339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3367 N/A		208,14 -
0000	375351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3367 N/A		80,49 -
0000	375358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3367 N/A		238,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375365	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3367 N/A		581,95 -
0000	375371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3376 N/A		208,14 +
0000	375395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3376 N/A		80,49 +
0000	375404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3376 N/A		238,86 +
0000	375413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3376 N/A		581,95 +
0000	375433		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3367 N/A		679,00 -
0000	375445		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3367 N/A		1.188,70 -
0000	375457		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3367 N/A		1.112,22 -
0000	375469		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3367 N/A		769,98 -
0000	375481		Empenho Ordinario. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3367 N/A		247,50 -
0000	375498		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3367 N/A		158,00 -
0000	375510		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3367 N/A		1.117,50 -
0000	375527		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3367 N/A		181,00 -
0000	375539		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3367 N/A		178,67 -
0000	375551		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3367 N/A		660,00 -
0000	375563		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3367 N/A		102,00 -
0000	375580		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3367 N/A		418,75 -
0000	375592		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3367 N/A		114,65 -
0000	375604		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3367 N/A		2.444,00 -
0000	375787		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3376 N/A		53.324,20 +
0000	375976		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3367 N/A		4.584,70 -
0000	375995		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3367 N/A		1.885,00 -
0000	376014		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3367 N/A		516,84 -
0000	376037		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3367 N/A		67,00 -
0000	376108		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3367 N/A		256,46 -
0000	376168		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3367 N/A		770,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376202	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3367 N/A		252,00 -
0000	376232		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3367 N/A		716,00 -
0000	376262		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3367 N/A		195,00 -
0000	376356		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3367 N/A		90,00 -
0000	376376		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3367 N/A		527,50 -
0000	376468		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007830			2464	3367 N/A		626,92 -
0000	376484		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3367 N/A		908,98 -
0000	376500		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3367 N/A		300,00 -
0000	376520		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3367 N/A		3.629,00 -
0000	376540		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3367 N/A		280,00 -
0000	376556		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3367 N/A		123,60 -
0000	376825		Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3376 N/A		2.400,00 +
0000	376846		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3376 N/A		3.240,00 +
0000	376863		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3376 N/A		10.200,00 +
0000	376880		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3376 N/A		3.100,00 +
0000	376901		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3376 N/A		1.854,00 +
0000	376914		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3376 N/A		6.835,00 +
0000	376928		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3376 N/A		1.194,25 +
0000	376941		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3376 N/A		1.682,50 +
0000	376967		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3376 N/A		374,99 +
0000	376993		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3376 N/A		96,60 +
0000	377002		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3376 N/A		7.052,88 +
0000	377020		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3376 N/A		2.895,80 +
0000	377038		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3376 N/A		6.653,36 +
0000	377047		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3376 N/A		3.702,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377061	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3376 N/A		3.435,71 +
0000	377070		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3376 N/A		2.163,22 +
0000	377088		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3376 N/A		1.482,25 +
0000	377102		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3376 N/A		2.493,10 +
0000	377109		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3376 N/A		346,80 +
0000	377118		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3376 N/A		1.229,00 +
0000	377127		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3376 N/A		162,00 +
0000	377142		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3367 N/A		167,40 -
0000	377148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		573,95 +
0000	377163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3367 N/A		2.104,02 -
0000	377169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3376 N/A		2.104,02 +
0000	377179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3367 N/A		1.390,11 -
0000	377185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3376 N/A		1.390,11 +
											Saldo Atual:	4.675.433,76 -
0000	377200	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377206		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377214		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377220		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377244		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377250		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377258		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377264		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377272		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377278		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3376 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377286	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377292		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377300		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377306		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377314		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377320		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377328		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377335		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377341		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377348		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377356		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377362		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377370		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377376		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377384		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377390		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377398		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377405		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377411		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377426		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377432		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377440		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377446		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377454	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377460		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377468		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377475		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377481		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377496		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377502		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377510		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3367 N/A		230,18 -
0000	377517		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377523		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377530		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3367 N/A		230,18 +
0000	377538		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377544		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377552		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377566		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377572		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377580		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377587		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377593		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377600		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377608		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377614		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3376 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377622	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377628		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377636		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377642		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377650		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377657		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3367	N/A	120,84 -
0000	377663		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377670		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3376	N/A	120,84 +
0000	377678		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377684		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377692		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377698		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377706		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377712		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377720		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3367	N/A	120,84 -
0000	377727		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377733		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3376	N/A	120,84 +
0000	377740		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377748		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377754		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377762		Empenho Ordinario. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3367	N/A	120,84 -
0000	377768		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3376	N/A	120,84 +
0000	377776		Empenho Ordinario. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3367	N/A	460,36 -
0000	377782		Liquidacao de Empenho. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3376	N/A	460,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377790	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377796		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377804		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377810		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377818		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377824		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377832		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377838		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377846		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377852		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377860		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377866		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377874		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377880		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377888		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377894		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	377902		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377908		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377916		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377922		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377930		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	377936		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	377944		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	377951		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377957	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	377964		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3376	N/A	120,84 +
0000	377972		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3367	N/A	460,36 -
0000	377978		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3376	N/A	460,36 +
0000	377986		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	377992		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378000		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3367	N/A	460,36 -
0000	378006		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3376	N/A	460,36 +
0000	378014		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378020		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378028		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378034		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378042		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378048		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378056		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378062		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378070		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378076		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378084		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378090		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378098		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378104		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378112		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378118		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378126		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378132		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378140	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378146		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378154		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378160		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378168		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378174		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378182		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378188		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378196		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378202		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378210		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378216		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378224		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378230		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378238		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378244		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378252		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378258		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378266		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378272		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378280		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378286		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378294		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378300		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378308		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378314		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378322	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378328		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378336		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378342		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378350		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378356		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378364		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378370		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378378		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378384		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378392		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378406		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378412		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378420		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378426		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378434		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378440		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378453		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378459		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378467		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378473		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378481		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378487		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3376	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378495	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378501		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378509		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378520		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378528		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378534		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378542		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378548		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378556		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378562		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378570		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378576		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378584		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378590		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378598		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378604		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378612		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378618		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378626		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378632		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378640		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378646		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378654		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3367 N/A		230,18 -
0000	378660		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3376 N/A		230,18 +
0000	378668		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3367 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378674	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378682		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378688		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378696		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378702		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378710		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378716		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378724		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378730		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	378738		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	378749		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379045		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379051		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379059		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379065		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379073		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379079		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379087		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379093		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379101		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379107		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379115		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379121		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379129		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379135		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379143		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379149	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379157		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379163		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379171		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379177		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379185		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379191		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379199		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379205		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379213		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379219		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379227		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379304		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379381		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379419		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379507		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379513		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379521		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379527		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379535		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379541		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379549		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379555		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379563		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3367	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379569	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379577		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379588		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379596		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379602		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379610		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379616		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379624		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379630		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379638		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379644		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379652		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379658		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379666		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379672		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379680		Empenho Ordinario. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379686		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379694		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3367	N/A	230,18 -
0000	379700		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3376	N/A	230,18 +
0000	379708		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3367	N/A	120,84 -
0000	379714		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3376	N/A	120,84 +
0000	379722		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3367	N/A	120,84 -
0000	379728		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3376	N/A	120,84 +
0000	379736		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3367	N/A	120,84 -
0000	379742		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3376	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379750	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379756		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379764		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379770		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379778		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379784		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379792		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379798		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379806		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379812		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379820		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379826		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379834		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3367 N/A		120,84 -
0000	379840		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3376 N/A		120,84 +
0000	379853		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3367 N/A		9,75 -
0000	379865		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3367 N/A		12,50 -
0000	379877		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3367 N/A		25,00 -
0000	379894		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3367 N/A		110,00 -
0000	379906		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3367 N/A		12,00 -
0000	379918		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3367 N/A		158,97 -
0000	379930		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3367 N/A		168,70 -
0000	379942		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3367 N/A		176,40 -
0000	379954		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3367 N/A		628,24 -
0000	379966		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3367 N/A		6.120,00 -
0000	379983		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3367 N/A		12.645,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380000	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3367 N/A		213,99 -
0000	380017		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3367 N/A		3.777,31 -
0000	380029		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3367 N/A		2.965,75 -
0000	380041		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3367 N/A		1.285,60 -
0000	380053		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3367 N/A		3.000,00 -
0000	380065		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3367 N/A		483,00 -
0000	380077		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3367 N/A		504,00 -
0000	380089		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3367 N/A		795,00 -
0000	380101		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3367 N/A		154,00 -
0000	380113		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3367 N/A		305,00 -
0000	380125		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3367 N/A		61,52 -
0000	380137		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3367 N/A		362,00 -
0000	380149		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3367 N/A		1.233,15 -
0000	380161		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3367 N/A		266,92 -
0000	380168		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3367 N/A		5,71 -
0000	380175		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3367 N/A		40,00 -
0000	380181		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3376 N/A		5,71 +
0000	380188		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3376 N/A		40,00 +
0000	380209		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008014			1956	3367 N/A		70,24 -
0000	380216		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3367 N/A		5.373,70 -
0000	380222		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3376 N/A		5.373,70 +
0000	380232		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3367 N/A		483,00 -
0000	380244		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3367 N/A		127,68 -
0000	380256		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3367 N/A		250,30 -
0000	380268		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3367 N/A		507,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380280	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3367 N/A		1.550,15 -
0000	380292		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3367 N/A		462,42 -
0000	380299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3367 N/A		898,12 -
0000	380305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		214,68 +
0000	380314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3376 N/A		898,12 +
0000	380324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3367 N/A		116,95 -
0000	380330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3376 N/A		116,95 +
0000	380339		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3376 N/A		483,00 +
0000	380346		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3376 N/A		66,30 +
0000	380355		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3376 N/A		104,00 +
0000	380364		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3376 N/A		17.666,00 +
0000	380373		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3376 N/A		2.322,00 +
0000	380382		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3376 N/A		2.409,00 +
0000	380389		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3376 N/A		4.000,00 +
0000	380398		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3376 N/A		2.192,32 +
0000	380405		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3376 N/A		2.697,60 +
0000	380423		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3376 N/A		1.106,20 +
0000	380430		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3376 N/A		1.273,00 +
0000	380439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3376 N/A		531,72 +
0000	380448		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3376 N/A		2.917,93 +
0000	380463		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3367 N/A		29.470,82 -
0000	380480		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3367 N/A		1.119,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380487	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3367 N/A		51,39 -
											Saldo Atual:	4.707.017,16 -
0000	380610	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3367 N/A		1.174,63 -
0000	380616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3376 N/A		1.174,63 +
0000	380634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		330,65 +
0000	380658		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3367 N/A		425,30 -
0000	380670		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3367 N/A		387,62 -
0000	380837		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3367 N/A		33.750,00 -
0000	380856		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3367 N/A		59,92 -
0000	380868		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3367 N/A		3.000,00 -
0000	380880		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3367 N/A		26,20 -
0000	380897		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3367 N/A		991,25 -
0000	380909		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3367 N/A		204,00 -
0000	380921		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3367 N/A		136,00 -
0000	380933		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3367 N/A		420,00 -
0000	380945		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3367 N/A		768,00 -
0000	380972		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	3367 N/A		2.311,98 -
0000	380978		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3376 N/A		14.735,41 +
0000	380996		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	3376 N/A		2.311,98 +
0000	381003		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3376 N/A		15.310,25 +
0000	381037		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3376 N/A		321,46 -
0000	381045		Anulacao de Empenho.Bolsa-Auxílio estagiario indevido. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3367 N/A		321,46 +
0000	381058		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3367 N/A		535,37 -
0000	381075		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3367 N/A		84,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381087	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3367 N/A		631,58 -
0000	381099		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3367 N/A		4.475,73 -
0000	381111		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3367 N/A		6,00 -
0000	381123		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3367 N/A		1.021,23 -
0000	381135		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3367 N/A		155.400,00 -
0000	381147		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3367 N/A		49,80 -
0000	381159		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3367 N/A		1.315,99 -
0000	381166		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3367 N/A		3.510,00 -
0000	381173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3367 N/A		8.456,62 -
0000	381179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3376 N/A		8.456,62 +
0000	381209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3367 N/A		14.845,88 -
0000	381215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3376 N/A		14.845,88 +
0000	381245		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3367 N/A		7.344,89 -
0000	381251		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3376 N/A		7.344,89 +
0000	381274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3367 N/A		2.198,72 -
0000	381280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3376 N/A		2.198,72 +
0000	381288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3367 N/A		90,05 -
0000	381294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3376 N/A		90,05 +
0000	381302		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3367 N/A		4.178,03 -
0000	381308		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3376 N/A		4.178,03 +
0000	381331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3367 N/A		1.671,21 -
0000	381337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3376 N/A		1.671,21 +
0000	381345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3367 N/A		668,48 -
0000	381351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3376 N/A		668,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381359	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3367 N/A		362,09 -
0000	381365		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3376 N/A		362,09 +
0000	381373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3367 N/A		6.061,71 -
0000	381379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3376 N/A		6.061,71 +
0000	381409		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3367 N/A		727,40 -
0000	381415		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3376 N/A		727,40 +
0000	381423		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3367 N/A		10.606,22 -
0000	381429		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3376 N/A		10.606,22 +
0000	381473		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3367 N/A		3.180,36 -
0000	381479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3376 N/A		3.180,36 +
0000	381487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3367 N/A		1.237,01 -
0000	381493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3376 N/A		1.237,01 +
0000	381501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3367 N/A		32.717,00 -
0000	381507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		32.717,00 +
0000	381565		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3367 N/A		7.148,01 -
0000	381571		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3376 N/A		7.148,01 +
0000	381594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3367 N/A		2.862,07 -
0000	381600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3376 N/A		2.862,07 +
0000	381608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3367 N/A		1.645,80 -
0000	381614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3376 N/A		1.645,80 +
0000	381622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3367 N/A		17.321,92 -
0000	381628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3376 N/A		17.321,92 +
0000	381665		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3367 N/A		7.289,66 -
0000	381671		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3376 N/A		7.289,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381701	27/08/2021	Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3367 N/A		4.936,20 -
0000	381707		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3376 N/A		4.936,20 +
0000	381715		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3367 N/A		1.265,77 -
0000	381721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3376 N/A		1.265,77 +
0000	381729		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3367 N/A		7.487,96 -
0000	381735		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3376 N/A		7.487,96 +
0000	381765		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3367 N/A		850,57 -
0000	381771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3376 N/A		850,57 +
0000	381779		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3367 N/A		1.366,78 -
0000	381785		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3376 N/A		1.366,78 +
0000	381793		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3367 N/A		6.747,56 -
0000	381799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3376 N/A		6.747,56 +
0000	381807		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3367 N/A		3.002,89 -
0000	381813		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3376 N/A		3.002,89 +
0000	381829		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3367 N/A		21.361,67 -
0000	381835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		21.361,67 +
0000	381893		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3367 N/A		6.719,13 -
0000	381899		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3376 N/A		6.719,13 +
0000	381922		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3367 N/A		819,95 -
0000	381928		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3376 N/A		819,95 +
0000	381936		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3367 N/A		5.085,89 -
0000	381942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3376 N/A		5.085,89 +
0000	381950		Empenho Ordinário. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3367 N/A		2.021,98 -
0000	381956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3376 N/A		2.021,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381964	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3367 N/A		5.118,35 -
0000	381970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3376 N/A		5.118,35 +
0000	382000		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3367 N/A		767,75 -
0000	382006		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3376 N/A		767,75 +
0000	382014		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3367 N/A		1.524,60 -
0000	382020		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3376 N/A		1.524,60 +
0000	382028		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3367 N/A		7.514,23 -
0000	382034		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3376 N/A		7.514,23 +
0000	382078		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3367 N/A		7.148,01 -
0000	382084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3376 N/A		7.148,01 +
0000	382114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3367 N/A		1.437,52 -
0000	382120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3376 N/A		1.437,52 +
0000	382128		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3367 N/A		1.225,13 -
0000	382134		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3376 N/A		1.225,13 +
0000	382142		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3367 N/A		13.985,99 -
0000	382148		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3376 N/A		13.985,99 +
0000	382185		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3367 N/A		1.051,07 -
0000	382191		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3376 N/A		1.051,07 +
0000	382199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3367 N/A		24.221,83 -
0000	382205		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		24.221,83 +
0000	382270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3367 N/A		1.920,72 -
0000	382276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3376 N/A		1.920,72 +
0000	382284		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3367 N/A		26.569,33 -
0000	382290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		26.569,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382341	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3367 N/A		9.167,30 -
0000	382347		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3376 N/A		9.167,30 +
0000	382384		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3367 N/A		2.795,41 -
0000	382390		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3376 N/A		2.795,41 +
0000	382398		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3367 N/A		10.298,94 -
0000	382404		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3376 N/A		10.298,94 +
0000	382427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3367 N/A		94.345,84 -
0000	382433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		94.345,84 +
0000	382498		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3367 N/A		2.574,72 -
0000	382504		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3376 N/A		2.574,72 +
0000	382512		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3367 N/A		16.243,25 -
0000	382518		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3376 N/A		16.243,25 +
0000	382541		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3367 N/A		56.214,57 -
0000	382547		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		56.214,57 +
0000	382605		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3367 N/A		2.574,72 -
0000	382611		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3376 N/A		2.574,72 +
0000	382619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3367 N/A		8.092,40 -
0000	382625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3376 N/A		8.092,40 +
0000	382633		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3367 N/A		455,24 -
0000	382639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3376 N/A		455,24 +
0000	382647		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3367 N/A		9.108,08 -
0000	382653		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3376 N/A		9.108,08 +
0000	382676		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3367 N/A		64.850,42 -
0000	382682		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		64.850,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382733	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3367	N/A	2.896,56 -
0000	382739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3376	N/A	2.896,56 +
0000	382747		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3367	N/A	2.911,87 -
0000	382753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3376	N/A	2.911,87 +
0000	382761		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3367	N/A	58.314,86 -
0000	382767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376	N/A	58.314,86 +
0000	382825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3367	N/A	965,52 -
0000	382831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3376	N/A	965,52 +
0000	382839		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3367	N/A	2.118,39 -
0000	382845		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3376	N/A	2.118,39 +
0000	382853		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3367	N/A	1.991,82 -
0000	382859		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3376	N/A	1.991,82 +
0000	382896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3367	N/A	7.383,44 -
0000	382902		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3376	N/A	7.383,44 +
0000	382946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3367	N/A	974,88 -
0000	382952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3376	N/A	974,88 +
0000	382960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3367	N/A	368,98 -
0000	382966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3376	N/A	368,98 +
0000	382974		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3367	N/A	2.311,85 -
0000	382980		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3376	N/A	2.311,85 +
0000	383003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3367	N/A	6.847,86 -
0000	383009		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3376	N/A	6.847,86 +
0000	383046		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3367	N/A	150,67 -
0000	383052		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3376	N/A	150,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383060	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3367 N/A		6.805,66 -
0000	383066		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3376 N/A		6.805,66 +
0000	383110		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3367 N/A		4.672,01 -
0000	383116		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3376 N/A		4.672,01 +
0000	383146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3367 N/A		587,78 -
0000	383152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3376 N/A		587,78 +
0000	383160		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3367 N/A		12.136,21 -
0000	383166		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3376 N/A		12.136,21 +
0000	383196		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3367 N/A		7.148,01 -
0000	383202		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3376 N/A		7.148,01 +
0000	383239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3367 N/A		974,88 -
0000	383245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3376 N/A		974,88 +
0000	383253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3367 N/A		360,64 -
0000	383259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3376 N/A		360,64 +
0000	383267		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3367 N/A		26.919,33 -
0000	383273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		26.919,33 +
0000	383338		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3367 N/A		7.148,01 -
0000	383344		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3376 N/A		7.148,01 +
0000	383374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3367 N/A		3.773,65 -
0000	383380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3376 N/A		3.773,65 +
0000	383388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3367 N/A		2.442,00 -
0000	383394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3376 N/A		2.442,00 +
0000	383402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3367 N/A		503,63 -
0000	383408		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3376 N/A		503,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383416	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3367	N/A	19.149,22 -
0000	383422		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376	N/A	19.149,22 +
0000	383473		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3367	N/A	2.453,48 -
0000	383479		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3376	N/A	2.453,48 +
0000	383487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3367	N/A	1.680,93 -
0000	383493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3376	N/A	1.680,93 +
0000	383501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3367	N/A	6.314,33 -
0000	383507		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3376	N/A	6.314,33 +
0000	383544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3367	N/A	9.344,02 -
0000	383550		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3376	N/A	9.344,02 +
0000	383594		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3367	N/A	1.595,52 -
0000	383600		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3376	N/A	1.595,52 +
0000	383608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3367	N/A	850,94 -
0000	383614		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3376	N/A	850,94 +
0000	383622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3367	N/A	49.334,32 -
0000	383628		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376	N/A	49.334,32 +
0000	383700		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3367	N/A	5.626,83 -
0000	383706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3376	N/A	5.626,83 +
0000	383714		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3367	N/A	5.440,17 -
0000	383720		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3376	N/A	5.440,17 +
0000	383728		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3367	N/A	372,09 -
0000	383734		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3376	N/A	372,09 +
0000	383742		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3367	N/A	1.703,68 -
0000	383748		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3376	N/A	1.703,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383756	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3367	N/A	8.787,90 -
0000	383762		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3376	N/A	8.787,90 +
0000	383792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3367	N/A	7.148,01 -
0000	383798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3376	N/A	7.148,01 +
0000	383828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3367	N/A	2.661,83 -
0000	383834		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3376	N/A	2.661,83 +
0000	383864		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3367	N/A	72.741,09 -
0000	383870		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376	N/A	72.741,09 +
0000	383942		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3367	N/A	13.960,80 -
0000	383948		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3376	N/A	13.960,80 +
0000	383992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3367	N/A	5.571,83 -
0000	383998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3376	N/A	5.571,83 +
0000	384006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3367	N/A	5.431,24 -
0000	384012		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3376	N/A	5.431,24 +
0000	384020		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3367	N/A	510,18 -
0000	384026		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3376	N/A	510,18 +
0000	384034		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3367	N/A	70,84 -
0000	384040		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3376	N/A	70,84 +
0000	384048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3367	N/A	22.111,98 -
0000	384054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376	N/A	22.111,98 +
0000	384119		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3367	N/A	857,33 -
0000	384125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3376	N/A	857,33 +
0000	384133		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3367	N/A	377,02 -
0000	384139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3376	N/A	377,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384147	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3367 N/A		18,27 -
0000	384153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3376 N/A		18,27 +
0000	384161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3367 N/A		13.643,02 -
0000	384167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3376 N/A		13.643,02 +
0000	384209		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3367 N/A		2.405,45 -
0000	384215		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3376 N/A		2.405,45 +
0000	384223		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3367 N/A		104,34 -
0000	384229		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3376 N/A		104,34 +
0000	384237		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3367 N/A		47.694,60 -
0000	384243		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3376 N/A		47.694,60 +
0000	384287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3367 N/A		1.965,25 -
0000	384293		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3376 N/A		1.965,25 +
0000	384301		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3367 N/A		1.718,94 -
0000	384307		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3376 N/A		1.718,94 +
0000	384315		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3367 N/A		20.145,37 -
0000	384321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		20.145,37 +
0000	384372		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3367 N/A		2.251,64 -
0000	384378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3376 N/A		2.251,64 +
0000	384386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3367 N/A		29.813,34 -
0000	384392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3376 N/A		29.813,34 +
0000	384436		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3367 N/A		6.834,88 -
0000	384442		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3376 N/A		6.834,88 +
0000	384450		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3367 N/A		5.652,86 -
0000	384456		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3376 N/A		5.652,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384464	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3367	N/A	111,36 -
0000	384470		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3376	N/A	111,36 +
0000	384478		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3367	N/A	3.287,68 -
0000	384484		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3376	N/A	3.287,68 +
0000	384492		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3367	N/A	2.730,44 -
0000	384498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3376	N/A	2.730,44 +
0000	384535		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3367	N/A	244,59 -
0000	384541		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3376	N/A	244,59 +
0000	384549		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3367	N/A	7.836,77 -
0000	384555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3376	N/A	7.836,77 +
0000	384585		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3367	N/A	2.661,83 -
0000	384591		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3376	N/A	2.661,83 +
0000	384614		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3367	N/A	919,15 -
0000	384620		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3376	N/A	919,15 +
0000	384628		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3367	N/A	65,19 -
0000	384634		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3376	N/A	65,19 +
0000	384642		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3367	N/A	2.114,96 -
0000	384648		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3376	N/A	2.114,96 +
0000	384685		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3367	N/A	118,07 -
0000	384691		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3376	N/A	118,07 +
0000	384699		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3367	N/A	11.620,49 -
0000	384705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3376	N/A	11.620,49 +
0000	384728		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3367	N/A	3.484,91 -
0000	384734		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3376	N/A	3.484,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384764	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3367	N/A	16.370,94 -
0000	384770		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376	N/A	16.370,94 +
0000	384821		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3367	N/A	7.148,01 -
0000	384827		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3376	N/A	7.148,01 +
0000	384857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3367	N/A	3.059,45 -
0000	384863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3376	N/A	3.059,45 +
0000	384886		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3367	N/A	1.917,33 -
0000	384892		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3376	N/A	1.917,33 +
0000	384900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3367	N/A	1.800,14 -
0000	384906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3376	N/A	1.800,14 +
0000	384914		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3367	N/A	5.271,90 -
0000	384920		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3376	N/A	5.271,90 +
0000	384950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3367	N/A	1.054,38 -
0000	384956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3376	N/A	1.054,38 +
0000	384964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3367	N/A	474,47 -
0000	384970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3376	N/A	474,47 +
0000	384978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3367	N/A	85,51 -
0000	384984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3376	N/A	85,51 +
0000	384992		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3367	N/A	5.732,17 -
0000	384998		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3376	N/A	5.732,17 +
0000	385021		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3367	N/A	191,07 -
0000	385027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3376	N/A	191,07 +
0000	385035		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3367	N/A	49,35 -
0000	385041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3376	N/A	49,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385049	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3367 N/A		3.484,91 -
0000	385055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3376 N/A		3.484,91 +
0000	385078		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3367 N/A		11.499,38 -
0000	385084		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3376 N/A		11.499,38 +
0000	385114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3367 N/A		7.148,01 -
0000	385120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3376 N/A		7.148,01 +
0000	385143		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3367 N/A		4.672,01 -
0000	385149		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3376 N/A		4.672,01 +
0000	385172		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3367 N/A		898,43 -
0000	385178		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3376 N/A		898,43 +
0000	385186		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3367 N/A		800,98 -
0000	385192		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3376 N/A		800,98 +
0000	385200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3367 N/A		12.692,45 -
0000	385206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3376 N/A		12.692,45 +
0000	385250		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3367 N/A		7.148,01 -
0000	385256		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3376 N/A		7.148,01 +
0000	385279		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3367 N/A		4.672,01 -
0000	385285		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3376 N/A		4.672,01 +
0000	385315		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3367 N/A		2.071,12 -
0000	385321		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3376 N/A		2.071,12 +
0000	385329		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3367 N/A		973,38 -
0000	385335		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3376 N/A		973,38 +
0000	385343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3367 N/A		2.395,88 -
0000	385349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3376 N/A		2.395,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385372	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3367	N/A	1.437,52 -
0000	385378		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3376	N/A	1.437,52 +
0000	385386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3367	N/A	71,87 -
0000	385392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3376	N/A	71,87 +
0000	385400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3367	N/A	8.870,73 -
0000	385406		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3376	N/A	8.870,73 +
0000	385443		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3367	N/A	7.148,01 -
0000	385449		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3376	N/A	7.148,01 +
0000	385486		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3367	N/A	3.644,83 -
0000	385492		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3376	N/A	3.644,83 +
0000	385515		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3367	N/A	2.783,20 -
0000	385521		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3376	N/A	2.783,20 +
0000	385529		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3367	N/A	278,51 -
0000	385535		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3376	N/A	278,51 +
0000	385543		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3367	N/A	16.453,31 -
0000	385549		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3376	N/A	16.453,31 +
0000	385579		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3367	N/A	3.403,73 -
0000	385585		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3376	N/A	3.403,73 +
0000	385615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3367	N/A	4.679,93 -
0000	385621		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3376	N/A	4.679,93 +
0000	385658		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3367	N/A	7.344,89 -
0000	385664		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3376	N/A	7.344,89 +
0000	385694		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3367	N/A	1.559,59 -
0000	385700		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3376	N/A	1.559,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385708	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3367 N/A		3.041,95 -
0000	385714		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3376 N/A		3.041,95 +
0000	385722		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3367 N/A		280,72 -
0000	385728		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3376 N/A		280,72 +
0000	385736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3367 N/A		280,79 -
0000	385742		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3376 N/A		280,79 +
0000	385750		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3367 N/A		2.680,42 -
0000	385756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3376 N/A		2.680,42 +
0000	385764		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3367 N/A		3.361,11 -
0000	385770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3376 N/A		3.361,11 +
0000	385778		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3367 N/A		1.662,87 -
0000	385784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3376 N/A		1.662,87 +
0000	385792		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3367 N/A		1.557,60 -
0000	385798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3376 N/A		1.557,60 +
0000	385806		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3367 N/A		1.537,05 -
0000	385812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3376 N/A		1.537,05 +
0000	385820		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3367 N/A		3.401,38 -
0000	385826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3376 N/A		3.401,38 +
0000	385834		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3367 N/A		8.427,71 -
0000	385840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3376 N/A		8.427,71 +
0000	385856		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3367 N/A		1.618,32 -
0000	385862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3376 N/A		1.618,32 +
0000	385870		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3367 N/A		5.361,14 -
0000	385876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3376 N/A		5.361,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385884	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3367	N/A	1.995,52 -
0000	385890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3376	N/A	1.995,52 +
0000	385898		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3367	N/A	2.197,29 -
0000	385904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3376	N/A	2.197,29 +
0000	385912		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3367	N/A	6.631,16 -
0000	385918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3376	N/A	6.631,16 +
0000	385926		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3367	N/A	1.521,22 -
0000	385932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3376	N/A	1.521,22 +
0000	385940		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3367	N/A	1.332,63 -
0000	385946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3376	N/A	1.332,63 +
0000	385954		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3367	N/A	2.304,05 -
0000	385960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3376	N/A	2.304,05 +
0000	385968		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3367	N/A	1.618,30 -
0000	385974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3376	N/A	1.618,30 +
0000	385982		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3367	N/A	3.404,39 -
0000	385988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3376	N/A	3.404,39 +
0000	385996		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3367	N/A	5.918,68 -
0000	386002		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3376	N/A	5.918,68 +
0000	386010		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3367	N/A	6.659,28 -
0000	386016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3376	N/A	6.659,28 +
0000	386024		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3367	N/A	2.075,47 -
0000	386030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3376	N/A	2.075,47 +
0000	386038		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3367	N/A	2.331,62 -
0000	386044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3376	N/A	2.331,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386052	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3367	N/A	25.620,46 -
0000	386058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3376	N/A	25.620,46 +
0000	386066		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3367	N/A	15.245,17 -
0000	386072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3376	N/A	15.245,17 +
0000	386080		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3367	N/A	3.724,97 -
0000	386086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3376	N/A	3.724,97 +
0000	386102		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3367	N/A	18.059,18 -
0000	386108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3376	N/A	18.059,18 +
0000	386116		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3367	N/A	13.900,55 -
0000	386122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3376	N/A	13.900,55 +
0000	386145		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3367	N/A	2.426,79 -
0000	386151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3376	N/A	2.426,79 +
0000	386159		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3367	N/A	557,52 -
0000	386165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3376	N/A	557,52 +
0000	386181		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3367	N/A	1.550,37 -
0000	386187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3376	N/A	1.550,37 +
0000	386195		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3367	N/A	1.673,90 -
0000	386201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3376	N/A	1.673,90 +
0000	386209		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3367	N/A	1.057,76 -
0000	386215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3376	N/A	1.057,76 +
0000	386223		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3367	N/A	3.073,42 -
0000	386229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3376	N/A	3.073,42 +
0000	386237		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3367	N/A	1.618,32 -
0000	386243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3376	N/A	1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386251	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3367	N/A	7.615,84 -
0000	386257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3376	N/A	7.615,84 +
0000	386265		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3367	N/A	1.618,32 -
0000	386271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3376	N/A	1.618,32 +
0000	386279		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3367	N/A	5.271,40 -
0000	386285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3376	N/A	5.271,40 +
0000	386293		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3367	N/A	1.983,47 -
0000	386299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3376	N/A	1.983,47 +
0000	386307		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3367	N/A	2.115,50 -
0000	386313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3376	N/A	2.115,50 +
0000	386329		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3367	N/A	14.144,85 -
0000	386335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3376	N/A	14.144,85 +
0000	386343		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3367	N/A	1.989,56 -
0000	386349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3376	N/A	1.989,56 +
0000	386357		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3367	N/A	1.618,32 -
0000	386363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3376	N/A	1.618,32 +
0000	386371		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3367	N/A	602,63 -
0000	386377		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3376	N/A	602,63 +
0000	386385		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3367	N/A	265,22 -
0000	386391		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3376	N/A	265,22 +
0000	386399		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3367	N/A	19.222,84 -
0000	386405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3376	N/A	19.222,84 +
0000	386413		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3367	N/A	3.160,71 -
0000	386419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3376	N/A	3.160,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386427	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3367 N/A		688,42 -
0000	386433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3376 N/A		688,42 +
0000	386441		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3367 N/A		5.340,72 -
0000	386447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3376 N/A		5.340,72 +
0000	386455		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3367 N/A		3.942,56 -
0000	386461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3376 N/A		3.942,56 +
0000	386469		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3367 N/A		11.632,13 -
0000	386475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3376 N/A		11.632,13 +
0000	386483		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3367 N/A		5.814,99 -
0000	386489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3376 N/A		5.814,99 +
0000	386497		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3367 N/A		9.898,63 -
0000	386503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3376 N/A		9.898,63 +
0000	386511		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3367 N/A		673,56 -
0000	386517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3376 N/A		673,56 +
0000	386525		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3367 N/A		2.205,87 -
0000	386531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3376 N/A		2.205,87 +
0000	386539		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3367 N/A		602,63 -
0000	386545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3376 N/A		602,63 +
0000	386553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3367 N/A		169,19 -
0000	386559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3376 N/A		169,19 +
0000	386567		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3367 N/A		478,82 -
0000	386573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3376 N/A		478,82 +
0000	386581		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3367 N/A		2.630,88 -
0000	386587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3376 N/A		2.630,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386595	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3367	N/A	5.393,00 -
0000	386601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3376	N/A	5.393,00 +
0000	386617		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3367	N/A	1.618,30 -
0000	386623		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3376	N/A	1.618,30 +
0000	386631		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3367	N/A	692,65 -
0000	386637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3376	N/A	692,65 +
0000	386645		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3367	N/A	1.796,32 -
0000	386651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3376	N/A	1.796,32 +
0000	386659		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3367	N/A	1.490,01 -
0000	386665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3376	N/A	1.490,01 +
0000	386673		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3367	N/A	788,98 -
0000	386679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3376	N/A	788,98 +
0000	386687		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3367	N/A	2.988,23 -
0000	386693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3376	N/A	2.988,23 +
0000	386701		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3367	N/A	1.618,31 -
0000	386707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3376	N/A	1.618,31 +
0000	386715		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3367	N/A	1.057,76 -
0000	386721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3376	N/A	1.057,76 +
0000	386729		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3367	N/A	3.562,82 -
0000	386735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3376	N/A	3.562,82 +
0000	386751		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3367	N/A	1.618,30 -
0000	386757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3376	N/A	1.618,30 +
0000	386765		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3367	N/A	1.057,75 -
0000	386771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3376	N/A	1.057,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386779	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3367	N/A	884,14 -
0000	386785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3376	N/A	884,14 +
0000	386793		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3367	N/A	2.701,49 -
0000	386799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3376	N/A	2.701,49 +
0000	386807		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3367	N/A	1.618,32 -
0000	386813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3376	N/A	1.618,32 +
0000	386821		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3367	N/A	825,18 -
0000	386827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3376	N/A	825,18 +
0000	386835		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3367	N/A	1.187,26 -
0000	386841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3376	N/A	1.187,26 +
0000	386849		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3367	N/A	1.811,80 -
0000	386855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3376	N/A	1.811,80 +
0000	386868		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3367	N/A	1.662,87 -
0000	386874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3376	N/A	1.662,87 +
0000	386948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3367	N/A	156,60 -
0000	386954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3376	N/A	156,60 +
0000	387058		Empenho Ordinario. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3367	N/A	205,78 -
0000	387079		Empenho Ordinario. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3367	N/A	223,52 -
0000	387086		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3367	N/A	86,50 -
0000	387093		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3367	N/A	86,50 -
0000	387205		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3367	N/A	1.903,00 -
0000	387308		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3367	N/A	432,50 -
0000	387385		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3367	N/A	519,00 -
0000	387400		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3367	N/A	173,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387448	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3367 N/A		86,50 -
0000	387464		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3367 N/A		173,00 -
0000	387471		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3367 N/A		173,00 -
0000	388027		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3367 N/A		1.306,68 -
0000	388143		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3376 N/A		86,50 +
0000	388382		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3367 N/A		63,59 -
0000	388441		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3367 N/A		336,48 -
0000	388457		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3367 N/A		110,40 -
0000	388463		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3376 N/A		86,50 +
0000	388470		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3376 N/A		173,00 +
0000	388477		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3376 N/A		86,50 +
0000	388485		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3367 N/A		196,28 -
0000	388491		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3376 N/A		432,50 +
0000	388498		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3376 N/A		336,48 +
0000	388505		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3376 N/A		519,00 +
0000	388512		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3376 N/A		110,40 +
0000	388519		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3376 N/A		196,28 +
0000	388543		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3376 N/A		173,00 +
0000	388550		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3376 N/A		173,00 +
0000	388557		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3376 N/A		1.306,68 +
0000	388570		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3367 N/A		458,46 -
0000	388582		Empenho Ordinario. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3367 N/A		130,00 -
0000	388601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		330,86 +
0000	388611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3367 N/A		170,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388617	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3376	N/A	1.903,00 +
0000	388625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3367	N/A	1.465,98 -
0000	388631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3376	N/A	1.465,98 +
0000	388640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3376	N/A	170,59 +
0000	388650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3367	N/A	917,40 -
0000	388657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3367	N/A	2.400,25 -
0000	388664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3367	N/A	127,21 -
0000	388711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3367	N/A	170,32 -
0000	388718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3367	N/A	254,13 -
0000	388725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3367	N/A	165,60 -
0000	388732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3367	N/A	890,61 -
0000	388738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3376	N/A	165,60 +
0000	388747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3376	N/A	170,32 +
0000	388756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3376	N/A	254,13 +
0000	388766		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3367	N/A	4.058,80 -
0000	388773		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3367	N/A	3.470,40 -
0000	388779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3376	N/A	890,61 +
0000	388789		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3367	N/A	1.387,26 -
0000	388796		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3367	N/A	964,00 -
0000	388803		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3367	N/A	1.290,33 -
0000	388810		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3367	N/A	3.406,14 -
0000	388817		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3367	N/A	18.234,19 -
0000	388824		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3367	N/A	931,87 -
0000	388831		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3367	N/A	3.379,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388838	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3367 N/A		964,00 -
0000	388845		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3367 N/A		964,00 -
0000	388852		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3367 N/A		964,00 -
0000	388858		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3376 N/A		4.058,80 +
0000	388867		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3376 N/A		3.470,40 +
0000	388876		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3376 N/A		1.387,26 +
0000	388885		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3376 N/A		964,00 +
0000	388894		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3376 N/A		1.290,33 +
0000	388903		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3376 N/A		3.406,14 +
0000	388912		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3376 N/A		18.234,19 +
0000	388921		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3376 N/A		931,87 +
0000	388930		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3376 N/A		3.379,00 +
0000	388939		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3376 N/A		964,00 +
0000	388948		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3376 N/A		964,00 +
0000	388957		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3376 N/A		964,00 +
0000	388966		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3376 N/A		63,59 +
0000	388973		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3376 N/A		223,52 +
0000	388985		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3376 N/A		205,78 +
0000	388992		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3376 N/A		3.510,00 +
0000	389076		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3376 N/A		2.745,00 +
0000	389109		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3376 N/A		740,53 +
0000	389124		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3376 N/A		23,40 +
0000	389133		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3376 N/A		26.540,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389214	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3376 N/A		127,68 +
0000	389251		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3376 N/A		91,00 +
0000	389274		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3376 N/A		336,74 +
0000	389299		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	3376 N/A		103,89 +
0000	389329		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3376 N/A		586,97 +
0000	389807		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3376 N/A		3.114,73 +
0000	389816		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3376 N/A		6.158,05 +
0000	389825		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3376 N/A		222,69 +
0000	389834		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3376 N/A		193,94 +
0000	389843		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3376 N/A		153,93 +
0000	389852		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3376 N/A		159,24 +
0000	389861		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3376 N/A		617,57 +
0000	389870		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3376 N/A		500,68 +
0000	389879		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3376 N/A		1.808,26 +
0000	389888		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3376 N/A		1.927,70 +
0000	389897		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3376 N/A		158,79 +
0000	389906		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3376 N/A		410,41 +
0000	389920		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3376 N/A		12.000,00 +
											Saldo Atual:	4.825.309,64 -
0000	389930	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3367 N/A		206,38 -
0000	389941		Anulacao de Empenho. Credor incorreto Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3367 N/A		206,38 +
0000	389949		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3367 N/A		206,38 -
0000	389956		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3367 N/A		5,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389962	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3376 N/A		206,38 +
0000	389969		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3376 N/A		5,21 +
0000	390103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3367 N/A		10,45 -
0000	390110		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3367 N/A		68,49 -
0000	390117		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3367 N/A		2.807,21 -
0000	390124		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3367 N/A		2,48 -
0000	390134		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3367 N/A		22,76 -
0000	390143		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3376 N/A		22,76 +
0000	390150		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3376 N/A		2,48 +
0000	390157		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3376 N/A		2.807,21 +
0000	390164		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3376 N/A		68,49 +
0000	390171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3376 N/A		10,45 +
0000	390178		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3376 N/A		51,39 +
0000	390201		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3376 N/A		2.892,86 +
0000	390217		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3376 N/A		4.475,73 +
0000	390249		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3376 N/A		631,58 +
0000	390258		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3376 N/A		1.233,15 +
0000	390282		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3376 N/A		4.584,70 +
0000	390333		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	3376 N/A		2.320,13 +
0000	390342		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3376 N/A		15.279,00 +
0000	390351		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3376 N/A		3.205,00 +
0000	390360		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3376 N/A		1.117,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390367	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3376 N/A		1.372,50 +
0000	390381		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3376 N/A		56.908,35 +
0000	390407		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3376 N/A		4.350,00 +
0000	390422		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3367 N/A		10,00 -
0000	390434		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3367 N/A		30,00 -
0000	390441		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3367 N/A		30,00 -
0000	390447		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3376 N/A		30,00 +
0000	390454		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3376 N/A		30,00 +
0000	390461		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3376 N/A		10,00 +
0000	390469		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3367 N/A		286,87 -
0000	390476		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3367 N/A		210,79 -
0000	390482		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3376 N/A		286,87 +
0000	390491		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3376 N/A		210,79 +
0000	390500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3376 N/A		127,21 +
0000	390509		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3376 N/A		1.885,00 +
0000	390518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		75,63 +
0000	390527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3376 N/A		917,40 +
0000	390536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3376 N/A		2.400,25 +
0000	390545		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3376 N/A		516,84 +
0000	390554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		411,83 +
0000	390563		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3376 N/A		660,00 +
0000	390572		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3376 N/A		181,00 +
0000	390581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3376 N/A		10,82 +
0000	390590		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3376 N/A		178,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390600	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3367 N/A		154,18 -
0000	390606		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3376 N/A		7.975,00 +
0000	390615		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3376 N/A		305,00 +
0000	390625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3367 N/A		2.592,29 -
0000	390632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3367 N/A		244,70 -
0000	390639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3367 N/A		289,04 -
0000	390646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3367 N/A		263,82 -
0000	390653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3367 N/A		705,46 -
0000	390659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3376 N/A		2.592,29 +
0000	390668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3376 N/A		154,18 +
0000	390677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3376 N/A		244,70 +
0000	390686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3376 N/A		289,04 +
0000	390695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3376 N/A		263,82 +
0000	390704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3376 N/A		705,46 +
0000	390993		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3367 N/A		7.698,00 -
0000	391005		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3367 N/A		2.400,00 -
0000	391017		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3367 N/A		100,00 -
0000	391029		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3367 N/A		495,10 -
0000	391041		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3367 N/A		679,55 -
0000	391053		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3367 N/A		76,90 -
0000	391065		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3367 N/A		388,00 -
0000	391084		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3367 N/A		41.408,01 -
0000	391096		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3367 N/A		14.811,20 -
0000	391115		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3367 N/A		78,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391127	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3367 N/A		84,60 -
0000	391139		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3367 N/A		136,00 -
0000	391158		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3367 N/A		100,00 -
0000	391235		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		1.989,04 +
0000	391259		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		722,98 +
0000	391806		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		1.989,04 -
0000	391957		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		722,98 -
0000	392549		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		2.065,66 +
0000	392653		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		5.682,97 +
0000	392754		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3367 N/A		24.600,00 -
0000	392771		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3367 N/A		3.591,61 -
Saldo Atual:											4.800.141,44 -	
0000	392788	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3367 N/A		9.227,23 -
0000	392807		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3367 N/A		162,00 -
0000	392826		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3367 N/A		43,75 -
0000	392845		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3367 N/A		1.889,70 -
0000	392866		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3367 N/A		262,76 -
0000	392929		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3367 N/A		934,14 -
0000	393050		Empenho Ordinario. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3367 N/A		120,36 -
0000	393080		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3367 N/A		403,40 -
0000	393092		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3367 N/A		104,50 -
0000	393104		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3367 N/A		319,92 -
0000	393116		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3367 N/A		193,65 -
0000	393123		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3367 N/A		27,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393130	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3367	N/A	791,08 -
0000	393137		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3367	N/A	71,20 -
0000	393149		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3367	N/A	39,50 -
0000	393160		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3376	N/A	27,35 +
0000	393167		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3376	N/A	791,08 +
0000	393174		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3376	N/A	39,50 +
0000	393181		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3376	N/A	71,20 +
0000	393234		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3367	N/A	272,90 -
0000	393246		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3367	N/A	678,65 -
0000	393253		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3367	N/A	904,02 -
0000	393260		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3367	N/A	1.182,59 -
0000	393267		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3367	N/A	198,99 -
0000	393274		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3367	N/A	682,28 -
0000	393281		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3367	N/A	625,42 -
0000	393288		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3367	N/A	356,22 -
0000	393300		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3367	N/A	548,66 -
0000	393324		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3367	N/A	1.188,30 -
0000	393331		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3367	N/A	392,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393338	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3367 N/A		267,23 -
0000	393355		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3367 N/A		3.881,95 -
0000	393362		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3367 N/A		272,90 -
0000	393382		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3376 N/A		942,93 +
0000	393400		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3376 N/A		272,90 +
0000	393491		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3376 N/A		678,65 +
0000	393500		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3376 N/A		904,02 +
0000	393509		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3376 N/A		1.182,59 +
0000	393518		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3376 N/A		198,99 +
0000	393527		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3376 N/A		682,28 +
0000	393559		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3376 N/A		625,42 +
0000	393573		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3376 N/A		356,22 +
0000	393600		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3376 N/A		548,66 +
0000	393609		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3376 N/A		3.881,95 +
0000	393623		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3376 N/A		272,90 +
0000	393652		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3376 N/A		1.188,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393666	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3376	N/A	392,30 +
0000	393675		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3376	N/A	267,23 +
0000	393702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	3367	N/A	441,32 -
0000	393785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	3367	N/A	2.120,63 -
0000	393797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	3367	N/A	858,57 -
0000	393803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	3376	N/A	858,57 +
0000	393812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	3376	N/A	2.120,63 +
0000	393821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	3376	N/A	441,32 +
0000	393836		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	3367	N/A	2.237,34 -
0000	393848		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	3367	N/A	1.886,41 -
0000	393860		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	3367	N/A	3.631,04 -
0000	393871		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3376	N/A	1.183,00 +
0000	393885		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3376	N/A	124,93 +
0000	393894		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3376	N/A	167,40 +
0000	393901		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3376	N/A	1.100,00 +
0000	393919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3376	N/A	102,00 +
0000	393942		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3376	N/A	204,00 +
0000	393956		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3376	N/A	136,00 +
0000	393965		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3376	N/A	2.444,00 +
0000	393974		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3376	N/A	30,41 +
0000	393983		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3376	N/A	132,00 +
0000	393992		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3376	N/A	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394001	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3376 N/A		908,98 +
0000	394022		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3376 N/A		67,00 +
0000	394031		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3376 N/A		256,46 +
0000	394040		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3376 N/A		252,00 +
0000	394049		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3376 N/A		716,00 +
0000	394058		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3376 N/A		770,88 +
0000	394108		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3367 N/A		4.411,14 -
0000	394116		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3375 N/A		4.411,14 +
0000	394267		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3367 N/A		1.063,25 -
0000	394275		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3375 N/A		1.063,25 +
0000	394281		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3367 N/A		215,47 -
0000	394289		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3375 N/A		215,47 +
0000	394295		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3367 N/A		3,41 -
0000	394303		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3375 N/A		3,41 +
0000	394309		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3367 N/A		44,26 -
0000	394317		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3375 N/A		44,26 +
0000	394323		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3367 N/A		6,18 -
0000	394331		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3375 N/A		6,18 +
0000	394337		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3367 N/A		18,10 -
0000	394345		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3375 N/A		18,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394351	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3367	N/A	95,90 -
0000	394359		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3375	N/A	95,90 +
0000	394365		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3367	N/A	673,20 -
0000	394373		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3375	N/A	673,20 +
0000	394516		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3367	N/A	1.445,00 -
0000	394576		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3367	N/A	408,77 -
0000	394584		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3375	N/A	408,77 +
0000	394595		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3367	N/A	8.068,81 -
0000	394603		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3375	N/A	8.068,81 +
0000	394609		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3367	N/A	2.360,32 -
0000	394617		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3375	N/A	2.360,32 +
0000	394623		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3367	N/A	171,98 -
0000	394631		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3375	N/A	171,98 +
0000	394637		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3367	N/A	558,85 -
0000	394645		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3375	N/A	558,85 +
0000	394656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3367	N/A	14,47 -
0000	394664		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3375	N/A	14,47 +
0000	394670		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3367	N/A	39,71 -
0000	394678		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3375	N/A	39,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394684	31/08/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3367	N/A	3,32 -
0000	394692		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3375	N/A	3,32 +
0000	394698		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3367	N/A	23,17 -
0000	394706		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3375	N/A	23,17 +
0000	394712		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3367	N/A	368,06 -
0000	394720		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3375	N/A	368,06 +
0000	394726		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3367	N/A	7,81 -
0000	394734		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3375	N/A	7,81 +
0000	394740		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3367	N/A	18,18 -
0000	394748		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3375	N/A	18,18 +
0000	394754		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3367	N/A	753,79 -
0000	394762		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3375	N/A	753,79 +
0000	394768		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3367	N/A	3,80 -
0000	394776		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3375	N/A	3,80 +
0000	394792		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3367	N/A	6,79 -
0000	394800		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3375	N/A	6,79 +
0000	394806		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3367	N/A	1.042,51 -
0000	394814		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3375	N/A	1.042,51 +
0000	394820		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3367	N/A	74,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394828	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3375 N/A		74,98 +
0000	394834		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3367 N/A		107,89 -
0000	394842		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3375 N/A		107,89 +
0000	394848		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3367 N/A		0,21 -
0000	394856		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3375 N/A		0,21 +
0000	394877		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3367 N/A		28,19 -
0000	394885		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3375 N/A		28,19 +
0000	394891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3367 N/A		6,70 -
0000	394899		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3375 N/A		6,70 +
0000	394905		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3367 N/A		60,62 -
0000	394913		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3375 N/A		60,62 +
0000	394926		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3367 N/A		33,23 -
0000	394934		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3375 N/A		33,23 +
0000	394940		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3367 N/A		33,43 -
0000	394948		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3375 N/A		33,43 +
0000	394954		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3367 N/A		32,54 -
0000	394962		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3375 N/A		32,54 +
0000	394973		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3367 N/A		9,61 -
0000	394981		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3375 N/A		9,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394987	31/08/2021	Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3367	N/A	3,82 -
0000	394995		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3375	N/A	3,82 +
0000	395006		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3367	N/A	8,19 -
0000	395014		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3375	N/A	8,19 +
0000	395020		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3367	N/A	39,16 -
0000	395028		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3375	N/A	39,16 +
0000	395034		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3367	N/A	21,00 -
0000	395042		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3375	N/A	21,00 +
0000	395048		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3367	N/A	1.404,90 -
0000	395056		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3375	N/A	1.404,90 +
0000	395062		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3367	N/A	33,48 -
0000	395070		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3375	N/A	33,48 +
0000	395076		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3367	N/A	16,98 -
0000	395084		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3375	N/A	16,98 +
0000	395090		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3367	N/A	27,59 -
0000	395098		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3375	N/A	27,59 +
0000	395104		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3367	N/A	167,74 -
0000	395112		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3375	N/A	167,74 +
0000	395118		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3367	N/A	50,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395126	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3375 N/A		50,93 +
0000	395132		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3367 N/A		14,05 -
0000	395140		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3375 N/A		14,05 +
0000	395146		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3367 N/A		38,78 -
0000	395154		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3375 N/A		38,78 +
0000	395160		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3367 N/A		85,33 -
0000	395168		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3375 N/A		85,33 +
0000	395174		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3367 N/A		9,88 -
0000	395182		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3375 N/A		9,88 +
0000	395188		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3367 N/A		302,96 -
0000	395196		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3375 N/A		302,96 +
0000	395202		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3367 N/A		799,85 -
0000	395210		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3375 N/A		799,85 +
0000	395216		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3367 N/A		806,47 -
0000	395224		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3375 N/A		806,47 +
0000	395230		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3367 N/A		9,11 -
0000	395238		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3375 N/A		9,11 +
0000	395244		Empenho Ordinário. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3367 N/A		2.806,74 -
0000	395252		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3375 N/A		2.806,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395258	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3367	N/A	259,05 -
0000	395266		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3375	N/A	259,05 +
0000	395277		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3375	N/A	8.828,35 -
0000	395281		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3367	N/A	8.828,35 +
0000	395296		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3375	N/A	1.204,20 -
0000	395300		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3367	N/A	1.204,20 +
0000	395545		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008458			340	3367	N/A	6.350,00 -
0000	395552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008459			503	3367	N/A	320,54 -
0000	395559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008460			2911	3367	N/A	1.836,07 -
0000	395566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008461			2464	3367	N/A	816,85 -
										Saldo Atual:		4.822.508,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.148,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	65.191,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57.561,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342422	04/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3374	N/A	9.821,98 -
0000	342433		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3376	N/A	9.821,98 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	350324	09/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3374	N/A	1.204,20 -
0000	350365		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3374	N/A	8.828,35 -
0000	351192		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3376	N/A	8.828,35 +
0000	351202		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3376	N/A	1.204,20 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	354132	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 +
0000	354137		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 +
0000	354142		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 +
0000	354147		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 +
0000	354152		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 +
0000	354157		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3376	N/A	3,81 +
0000	354162		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3376	N/A	59,51 +
0000	354167		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3376	N/A	15,26 +
0000	354172		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3376	N/A	1.126,90 +
0000	354177		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3376	N/A	11,44 +
0000	354182		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3376	N/A	5,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354187	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3376 N/A		294,50 +
0000	354192		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3376 N/A		798,82 +
0000	354197		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3376 N/A		130,47 +
0000	354202		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3376 N/A		108,34 +
0000	354207		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3376 N/A		7,63 +
0000	354212		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3376 N/A		3,81 +
0000	354217		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3376 N/A		2,29 +
0000	354222		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3376 N/A		3,81 +
0000	354233		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3376 N/A		186,16 +
											Saldo Atual:	30.518,40 -
0000	394117	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3374 N/A		4.411,14 -
0000	394276		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3374 N/A		1.063,25 -
0000	394290		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3374 N/A		215,47 -
0000	394304		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3374 N/A		3,41 -
0000	394318		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3374 N/A		44,26 -
0000	394332		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3374 N/A		6,18 -
0000	394346		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3374 N/A		18,10 -
0000	394360		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3374 N/A		95,90 -
0000	394374		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3374 N/A		673,20 -
0000	394392		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3376 N/A		4.411,14 +
0000	394397		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3376 N/A		1.063,25 +
0000	394402		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3376 N/A		215,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394407	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3376	N/A	3,41 +
0000	394417		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3376	N/A	44,26 +
0000	394422		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3376	N/A	6,18 +
0000	394427		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3376	N/A	18,10 +
0000	394432		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3376	N/A	95,90 +
0000	394437		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3376	N/A	673,20 +
0000	394585		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3374	N/A	408,77 -
0000	394604		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3374	N/A	8.068,81 -
0000	394618		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3374	N/A	2.360,32 -
0000	394632		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3374	N/A	171,98 -
0000	394646		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3374	N/A	558,85 -
0000	394665		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3374	N/A	14,47 -
0000	394679		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3374	N/A	39,71 -
0000	394693		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3374	N/A	3,32 -
0000	394707		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3374	N/A	23,17 -
0000	394721		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3374	N/A	368,06 -
0000	394735		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3374	N/A	7,81 -
0000	394749		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3374	N/A	18,18 -
0000	394763		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3374	N/A	753,79 -
0000	394777		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3374	N/A	3,80 -
0000	394801		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3374	N/A	6,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394815	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3374 N/A		1.042,51 -
0000	394829		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3374 N/A		74,98 -
0000	394843		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3374 N/A		107,89 -
0000	394857		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3374 N/A		0,21 -
0000	394886		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3374 N/A		28,19 -
0000	394900		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3374 N/A		6,70 -
0000	394914		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3374 N/A		60,62 -
0000	394935		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3374 N/A		33,23 -
0000	394949		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3374 N/A		33,43 -
0000	394963		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3374 N/A		32,54 -
0000	394982		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3374 N/A		9,61 -
0000	394996		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3374 N/A		3,82 -
0000	395015		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3374 N/A		8,19 -
0000	395029		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3374 N/A		39,16 -
0000	395043		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3374 N/A		21,00 -
0000	395057		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3374 N/A		1.404,90 -
0000	395071		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3374 N/A		33,48 -
0000	395085		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3374 N/A		16,98 -
0000	395099		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3374 N/A		27,59 -
0000	395113		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3374 N/A		167,74 -
0000	395127		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3374 N/A		50,93 -
0000	395141		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3374 N/A		14,05 -
0000	395155		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3374 N/A		38,78 -
0000	395169		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3374 N/A		85,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395183	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3374 N/A		9,88 -
0000	395197		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3374 N/A		302,96 -
0000	395211		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3374 N/A		799,85 -
0000	395225		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3374 N/A		806,47 -
0000	395239		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3374 N/A		9,11 -
0000	395253		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3374 N/A		2.806,74 -
0000	395267		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3374 N/A		259,05 -
0000	395272		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3376 N/A		8.828,35 -
0000	395276		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3374 N/A		8.828,35 +
0000	395291		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3376 N/A		1.204,20 -
0000	395295		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3374 N/A		1.204,20 +
0000	395309		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3376 N/A		408,77 +
0000	395314		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3376 N/A		8.068,81 +
0000	395319		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3376 N/A		2.360,32 +
0000	395324		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3376 N/A		171,98 +
0000	395329		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3376 N/A		558,85 +
0000	395334		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3376 N/A		14,47 +
0000	395339		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3376 N/A		39,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395344	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3376	N/A	3,32 +
0000	395349		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3376	N/A	23,17 +
0000	395354		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3376	N/A	368,06 +
0000	395359		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3376	N/A	7,81 +
0000	395364		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3376	N/A	18,18 +
0000	395369		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3376	N/A	753,79 +
0000	395374		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3376	N/A	3,80 +
0000	395379		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3376	N/A	6,79 +
0000	395384		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3376	N/A	1.042,51 +
0000	395389		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3376	N/A	74,98 +
0000	395394		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3376	N/A	107,89 +
0000	395399		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3376	N/A	0,21 +
0000	395404		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3376	N/A	28,19 +
0000	395409		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3376	N/A	6,70 +
0000	395414		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3376	N/A	60,62 +
0000	395419		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3376	N/A	33,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395424	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3376	N/A	33,43 +
0000	395429		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3376	N/A	32,54 +
0000	395434		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3376	N/A	9,61 +
0000	395439		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3376	N/A	3,82 +
0000	395444		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3376	N/A	8,19 +
0000	395449		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3376	N/A	39,16 +
0000	395454		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3376	N/A	21,00 +
0000	395459		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3376	N/A	1.404,90 +
0000	395464		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3376	N/A	33,48 +
0000	395469		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3376	N/A	16,98 +
0000	395474		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3376	N/A	27,59 +
0000	395479		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3376	N/A	167,74 +
0000	395484		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3376	N/A	50,93 +
0000	395489		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3376	N/A	14,05 +
0000	395494		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3376	N/A	38,78 +
0000	395499		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3376	N/A	85,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395504	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3376	N/A	9,88 +
0000	395509		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3376	N/A	302,96 +
0000	395514		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3376	N/A	799,85 +
0000	395519		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3376	N/A	806,47 +
0000	395524		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3376	N/A	9,11 +
0000	395534		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3376	N/A	2.806,74 +
0000	395539		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3376	N/A	259,05 +
											Saldo Atual:	30.518,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-438.184,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.543.176,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.685.019,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335544	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	335553		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80203 de 02/08/2021	2021/006697			2647	3377	N/A	293,00 +
0000	335713		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380	3377	N/A	697,60 +
0000	336178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006981			2911	3377	N/A	878,99 +
0000	336185		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006980			2464	3377	N/A	232,13 +
0000	336192		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80206 de 02/08/2021	2021/006990			340	3377	N/A	7.105,00 +
0000	336199		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80207 de 02/08/2021	2021/006227			2316	3377	N/A	354,38 +
0000	336213		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80209 de 02/08/2021	2021/003545			2464	3377	N/A	431,20 +
0000	336220		Pagamento de Empenho. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416	3377	N/A	40,00 +
0000	336229		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006972			2911	3377	N/A	817,25 +
0000	336236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006970			2911	3377	N/A	2.061,01 +
0000	336243		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496	3377	N/A	40,00 +
0000	336252		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416	3377	N/A	40,00 +
0000	337927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3374	N/A	580,59 -
0000	337936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3374	N/A	1.323,45 -
0000	337945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3374	N/A	457,70 -
0000	337959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3374	N/A	278,14 -
0000	337968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3374	N/A	1.200,00 -
0000	337980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3374	N/A	891,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337992	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3374 N/A		211,20 -
0000	338001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3374 N/A		220,81 -
0000	338010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3374 N/A		1.128,27 -
0000	338019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3374 N/A		513,80 -
0000	338028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3374 N/A		308,88 -
0000	338062		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3374 N/A		4.585,95 -
0000	338091		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3374 N/A		1.537,87 -
0000	338104		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3377 N/A		169,17 +
0000	338111		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3377 N/A		46,14 +
0000	338117		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3374 N/A		3.203,90 -
0000	338130		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3377 N/A		352,43 +
0000	338137		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3377 N/A		96,12 +
0000	338155		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3374 N/A		964,00 -
0000	338186		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3374 N/A		180,00 -
0000	338198		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3374 N/A		1.083,04 -
0000	338217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3374 N/A		1.464,36 -
0000	338231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3374 N/A		225,35 -
0000	338245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3374 N/A		6.045,94 -
0000	338259		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3374 N/A		2.542,60 -
0000	338273		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3374 N/A		608,78 -
0000	338334		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3374 N/A		2.263,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338343	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3374	N/A	7.114,80 -
0000	338394		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3374	N/A	640,78 -
0000	338407		Retencao de Empenho.INSS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3377	N/A	70,49 +
0000	338414		Retencao de Empenho.ISS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3377	N/A	19,22 +
0000	338420		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3374	N/A	3.067,59 -
0000	338429		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3374	N/A	1.228,10 -
0000	338438		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3374	N/A	2.000,00 -
0000	338477		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3374	N/A	5.000,00 -
0000	338486		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3374	N/A	694,44 -
0000	338495		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3374	N/A	775,00 -
0000	338525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3374	N/A	873,83 -
0000	338534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3374	N/A	323,45 -
0000	338585		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3374	N/A	194,79 -
0000	338594		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3374	N/A	194,88 -
0000	338603		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3374	N/A	190,18 -
0000	338612		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3374	N/A	211,21 -
0000	338621		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3374	N/A	268,60 -
0000	338630		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3374	N/A	227,66 -
0000	338735		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3374	N/A	4.150,36 -
0000	338759		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3374	N/A	3.370,48 -
0000	338768		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3374	N/A	6.160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338781	02/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF 53 de 02/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3377	N/A	184,80 +
0000	338803		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3374	N/A	3.716,49 -
0000	338816		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 259 de 02/08/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3377	N/A	74,70 +
											Saldo Atual:	495.353,09 -
0000	336297	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3377	N/A	206,79 +
0000	336304		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006934			3540	3377	N/A	688,42 +
0000	336311		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006931			3040	3377	N/A	238,70 +
0000	336318		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3377	N/A	3.314,50 +
0000	336326		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3377	N/A	3.314,50 -
0000	336332		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3377	N/A	3.314,50 +
0000	336339		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3377	N/A	6.045,30 +
0000	336346		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3377	N/A	454,98 +
0000	336353		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3377	N/A	1.550,37 +
0000	336360		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3377	N/A	4.870,36 +
0000	336367		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3377	N/A	2.236,90 +
0000	336374		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3377	N/A	6.452,24 +
0000	336381		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3377	N/A	788,74 +
0000	336388		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3377	N/A	34.816,26 +
0000	336395		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3377	N/A	33.231,38 +
0000	336402		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3377	N/A	19.543,57 +
0000	336409		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3377	N/A	3.160,71 +
0000	336417		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3377	N/A	206,79 -
0000	336423		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3377	N/A	206,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336431	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3377	N/A	34.816,26 -
0000	336438		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3377	N/A	33.231,38 -
0000	336445		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3377	N/A	788,74 -
0000	336451		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3377	N/A	788,74 +
0000	336459		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3377	N/A	4.870,36 -
0000	336466		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3377	N/A	2.236,90 -
0000	336473		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3377	N/A	6.452,24 -
0000	336479		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3377	N/A	4.870,36 +
0000	336486		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3377	N/A	2.236,90 +
0000	336493		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3377	N/A	6.452,24 +
0000	336501		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3377	N/A	3.314,50 -
0000	336508		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3377	N/A	6.045,30 -
0000	336515		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3377	N/A	454,98 -
0000	336522		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3377	N/A	1.550,37 -
0000	336528		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3377	N/A	3.314,50 +
0000	336535		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3377	N/A	6.045,30 +
0000	336542		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3377	N/A	454,98 +
0000	336549		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3377	N/A	1.550,37 +
0000	336556		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006950			5963	3377	N/A	1.341,01 +
0000	336563		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006936			3544	3377	N/A	3.588,78 +
0000	336570		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006937			3652	3377	N/A	11.355,71 +
0000	336577		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006944			4914	3377	N/A	585,23 +
0000	336630		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3377	N/A	19.543,57 -
0000	336637		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3377	N/A	3.160,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336643	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3377	N/A	19.543,57 +
0000	336650		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3377	N/A	3.160,71 +
0000	336657		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006935			3540	3377	N/A	5.496,53 +
0000	336664		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006939			3951	3377	N/A	11.674,48 +
0000	336671		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006888			153	3377	N/A	2.412,38 +
0000	336678		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006889			153	3377	N/A	3.361,11 +
0000	336685		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006890			153	3377	N/A	1.662,87 +
0000	336692		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006891			310	3377	N/A	1.475,62 +
0000	336699		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006892			368	3377	N/A	1.537,05 +
0000	336706		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006893			403	3377	N/A	3.401,38 +
0000	336713		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006894			481	3377	N/A	9.412,29 +
0000	336720		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006895			481	3377	N/A	1.618,32 +
0000	336727		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006896			643	3377	N/A	4.395,19 +
0000	336734		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006897			643	3377	N/A	1.995,52 +
0000	336741		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006898			719	3377	N/A	2.197,29 +
0000	336748		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006899			826	3377	N/A	7.871,74 +
0000	336755		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006900			826	3377	N/A	1.424,13 +
0000	336762		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006901			826	3377	N/A	1.498,46 +
0000	336769		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006902			1032	3377	N/A	2.494,09 +
0000	336776		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006903			1032	3377	N/A	1.618,30 +
0000	336783		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006905			1197	3377	N/A	1.878,71 +
0000	336790		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006909			1516	3377	N/A	2.383,43 +
0000	336797		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006913			1667	3377	N/A	2.426,79 +
0000	336804		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006916			1857	3377	N/A	2.223,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336811	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006917			1857	3377	N/A	1.057,76 +
0000	336818		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006918			2155	3377	N/A	3.285,75 +
0000	336825		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006919			2155	3377	N/A	1.618,32 +
0000	336832		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006920			2447	3377	N/A	5.340,06 +
0000	336839		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006921			2447	3377	N/A	1.618,32 +
0000	336846		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006922			2447	3377	N/A	1.057,74 +
0000	336853		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006923			2638	3377	N/A	3.661,36 +
0000	336860		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006924			2724	3377	N/A	1.037,94 +
0000	336867		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006925			2777	3377	N/A	1.983,47 +
0000	336874		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006926			2777	3377	N/A	1.057,76 +
0000	336881		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006927			2897	3377	N/A	14.152,17 +
0000	336888		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006928			3035	3377	N/A	3.178,59 +
0000	336895		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006929			3035	3377	N/A	1.618,32 +
0000	336902		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006930			3035	3377	N/A	505,43 +
0000	336909		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006938			3947	3377	N/A	3.570,31 +
0000	336916		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006941			4910	3377	N/A	2.229,11 +
0000	336923		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006942			4910	3377	N/A	602,63 +
0000	336930		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006945			5053	3377	N/A	2.801,84 +
0000	336937		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006946			5374	3377	N/A	1.536,80 +
0000	336944		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006947			5374	3377	N/A	1.618,30 +
0000	336951		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006948			5374	3377	N/A	692,65 +
0000	336958		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006949			5659	3377	N/A	1.539,70 +
0000	336965		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006951			6021	3377	N/A	788,98 +
0000	336972		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006952			6212	3377	N/A	2.988,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336979	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006953			6212	3377	N/A	1.618,32 +
0000	336986		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006954			6212	3377	N/A	930,83 +
0000	336993		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006955			6406	3377	N/A	3.760,28 +
0000	337000		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006956			6406	3377	N/A	1.618,30 +
0000	337007		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006957			6406	3377	N/A	1.057,75 +
0000	337014		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006958			6601	3377	N/A	982,38 +
0000	337021		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006959			6856	3377	N/A	2.776,72 +
0000	337028		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006960			6856	3377	N/A	1.618,32 +
0000	337035		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006961			6856	3377	N/A	825,18 +
0000	337042		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006962			7275	3377	N/A	1.187,26 +
0000	337049		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006963			7298	3377	N/A	1.811,80 +
0000	337056		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006964			7298	3377	N/A	1.662,87 +
0000	337063		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006201			4682	3377	N/A	398,50 +
0000	337082		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479	3377	N/A	110,00 +
0000	337158		Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 80204 de 03/08/2021	2021/007032			555	3377	N/A	231,28 +
0000	337165		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845	Documento 80311 de 03/08/2021	2021/006516			2743	3377	N/A	6.612,08 +
0000	337194		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 80310 de 03/08/2021	2021/006056			2406	3377	N/A	2.742,32 +
0000	337202		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 80309 de 03/08/2021	2021/004158			6172	3377	N/A	1.077,89 +
0000	337209		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 80308 de 03/08/2021	2021/003975			555	3377	N/A	2.320,13 +
0000	337225		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 80307 de 03/08/2021	2021/005516			2743	3377	N/A	50.193,17 +
0000	337232		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006586			1537	3377	N/A	168,00 +
0000	337244		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/005053			1537	3377	N/A	16,92 +
0000	337251		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/006396			1537	3377	N/A	247,62 +
0000	337258		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80305 de 03/08/2021	2021/006680			503	3377	N/A	98,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337274	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3377 N/A		777,20 +
0000	337305		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2021/006226			2818	3377 N/A		1.328,94 +
0000	337313		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 03/08/2021	2021/006988			2647	3377 N/A		570,00 +
0000	337320		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006671			503	3377 N/A		160,64 +
0000	337327		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/007003			2911	3377 N/A		1.220,66 +
0000	337334		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006979			503	3377 N/A		167,91 +
0000	337341		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80301 de 03/08/2021	2021/007006			2911	3377 N/A		3.540,49 +
0000	337348		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006585			1808	3377 N/A		18,75 +
0000	337355		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006584			1535	3377 N/A		197,40 +
0000	337796		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 436095655 de 03/08/2021	2021/005153			2172	3377 N/A		24,05 +
0000	338375		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	3377 N/A		487,50 +
0000	338384		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380	3377 N/A		137,14 +
0000	338517		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 03/08/2021	2021/005791			4097	3377 N/A		794,81 +
0000	338833		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3374 N/A		468,78 -
0000	338846		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 312 de 02/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3377 N/A		11,06 +
0000	338856		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3374 N/A		120,00 -
0000	338865		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3374 N/A		165,54 -
0000	338977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3374 N/A		1.235,31 -
0000	338986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3374 N/A		170,41 -
0000	338995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3374 N/A		1.919,85 -
0000	339011		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	3374 N/A		350,00 -
0000	339023		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3374 N/A		2.920,20 -
0000	339032		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3374 N/A		1.013,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339041	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3374 N/A		2.479,50 -
0000	339469		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3374 N/A		30,00 -
0000	339476		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3374 N/A		20,00 -
0000	339490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3374 N/A		94,05 -
0000	339518		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	3374 N/A		40,00 -
0000	339525		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3374 N/A		150,00 -
0000	339537		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3374 N/A		186,11 -
0000	339546		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3374 N/A		186,11 -
0000	339555		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3374 N/A		186,11 -
0000	339564		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3374 N/A		186,11 -
0000	339573		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3374 N/A		186,11 -
0000	339582		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3374 N/A		372,22 -
0000	339591		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3374 N/A		186,11 -
0000	339600		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3374 N/A		186,11 -
0000	339614		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3374 N/A		186,11 -
0000	339698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3374 N/A		20,90 -
0000	339705		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3374 N/A		31,35 -
0000	339712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	339719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3374 N/A		83,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339726	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	339733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3374 N/A		10,45 -
0000	339752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3374 N/A		745,61 -
0000	339821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3374 N/A		20,90 -
0000	339828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3374 N/A		52,25 -
0000	339847		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3374 N/A		177,65 -
0000	339915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3374 N/A		2.113,06 -
0000	339924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3374 N/A		159,24 -
0000	339938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3374 N/A		283,08 -
0000	339947		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3374 N/A		61,07 -
0000	339963		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3374 N/A		8.833,00 -
0000	339981		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3374 N/A		2.660,00 -
0000	339994		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 308 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3377 N/A		62,78 +
0000	340006		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3374 N/A		942,93 -
0000	340043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3374 N/A		553,85 -
0000	340050		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3374 N/A		20,90 -
0000	340057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3374 N/A		41,32 -
0000	340064		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3374 N/A		20,90 -
0000	340088		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3374 N/A		692,58 -
0000	340105		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3374 N/A		11.480,00 -
0000	340114		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3374 N/A		497,18 -
0000	340123		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3374 N/A		1.847,46 -
0000	340132		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3374 N/A		33,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340141	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3374	N/A	20,00 -
0000	340158		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3374	N/A	3.614,55 -
0000	340184		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3374	N/A	220,00 -
0000	340233		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3374	N/A	15.024,24 -
0000	340246		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3377	N/A	1.652,67 +
0000	340253		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3377	N/A	450,73 +
0000	342427		Est Pagamento Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3377	N/A	777,20 -
											Saldo Atual:	263.359,09 -
0000	340190	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 450008161 de 04/08/2021	2021/006521			555	3377	N/A	775,00 +
0000	340197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007057			5952	3377	N/A	608,78 +
0000	340204		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 80424 de 04/08/2021	2021/007052			555	3377	N/A	180,00 +
0000	340218		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80422 de 04/08/2021	2021/006648			1537	3377	N/A	3.067,59 +
0000	340225		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 80421 de 04/08/2021	2021/007050			1408	3377	N/A	964,00 +
0000	340256		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	340265		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80419 de 04/08/2021	2021/005850			1687	3377	N/A	384,00 +
0000	340272		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007028			6229	3377	N/A	308,40 +
0000	340279		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007027			503	3377	N/A	192,86 +
0000	340286		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/006978			171	3377	N/A	283,92 +
0000	340293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/007004			6349	3377	N/A	664,78 +
0000	340300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/006973			6349	3377	N/A	933,12 +
0000	340308		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 80416 de 04/08/2021	2021/004868			340	3377	N/A	4.585,95 +
0000	340316		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 72021 de 04/08/2021	2021/007044			6904	3377	N/A	682,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340323	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80410 de 04/08/2021	2021/007045			689	3377	N/A	4.767,45 +
0000	340330		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007043			382	3377	N/A	392,30 +
0000	340337		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007042			931	3377	N/A	5.610,38 +
0000	340358		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 04/08/2021	2021/004173			595	3377	N/A	694,44 +
0000	340365		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007065			5214	3377	N/A	211,21 +
0000	340372		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007066			5442	3377	N/A	190,18 +
0000	340379		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007067			1737	3377	N/A	194,88 +
0000	340386		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007051			989	3377	N/A	1.083,04 +
0000	340393		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 80402 de 04/08/2021	2021/007058			1573	3377	N/A	7.114,80 +
0000	340400		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007060			1573	3377	N/A	5.000,00 +
0000	340407		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/006649			1535	3377	N/A	1.228,10 +
0000	340414		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007059			1571	3377	N/A	2.263,36 +
0000	340421		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007068			1370	3377	N/A	194,79 +
0000	340533		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3374	N/A	202,00 -
0000	340540		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3374	N/A	1.000,00 -
0000	340549		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3374	N/A	280,00 -
0000	340558		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3374	N/A	30,41 -
0000	340567		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3374	N/A	197,80 -
0000	340576		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3374	N/A	400,43 -
0000	340585		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3374	N/A	5.684,00 -
0000	340983		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3374	N/A	49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340990	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3374	N/A	49,00 -
0000	341009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3374	N/A	49,00 -
0000	341016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3374	N/A	167,20 -
0000	341030		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3374	N/A	12,19 -
0000	341037		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3374	N/A	10,45 -
0000	341044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3374	N/A	20,90 -
0000	341058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3374	N/A	10,45 -
0000	341067		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3374	N/A	49,00 -
0000	341081		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3374	N/A	73,15 -
0000	341095		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3374	N/A	52,25 -
0000	341109		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3374	N/A	52,25 -
0000	341130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3374	N/A	38,90 -
0000	341187		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3374	N/A	5.684,00 +
0000	341197		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3374	N/A	5.684,00 -
0000	341210		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF322 d. 04/08/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3377	N/A	85,26 +
0000	341221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3374	N/A	1.309,31 -
0000	341342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3374	N/A	1.622,98 -
0000	341355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3374	N/A	236,76 -
0000	341366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3374	N/A	323,76 -
0000	341378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3374	N/A	981,91 -
0000	341393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3374	N/A	1.589,08 -
0000	341539		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2021/007147			171	3374	N/A	570,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341554	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3374	N/A	910,15 -
0000	341566		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3374	N/A	98,85 -
0000	341581		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3374	N/A	860,78 -
0000	341591		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3374	N/A	631,48 -
0000	341603		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3374	N/A	20,00 -
0000	342221		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3374	N/A	24.600,00 -
0000	342434		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3375	N/A	9.821,98 -
0000	342447		Est Liquidacao Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3374	N/A	133,84 +
0000	342495		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	3374	N/A	133,84 -
											Saldo Atual:	271.653,64 -
0000	341001	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007022			4097	3377	N/A	11.480,00 +
0000	341022		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305761 de 05/08/2021	2021/005515			2228	3377	N/A	740,53 +
0000	341050		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/001950			7280	3377	N/A	3.811,07 +
0000	341073		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 37840 de 05/08/2021	2021/006044			4617	3377	N/A	2.553,00 +
0000	341087		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006698			3966	3377	N/A	455,41 +
0000	341101		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006977			3966	3377	N/A	165,79 +
0000	341115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007035			3966	3377	N/A	308,88 +
0000	341122		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007029			3966	3377	N/A	129,11 +
0000	341138		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007048			3966	3377	N/A	580,59 +
0000	341145		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006969			3966	3377	N/A	152,44 +
0000	341152		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006710			3966	3377	N/A	312,12 +
0000	341159		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006971			3966	3377	N/A	477,01 +
0000	341166		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007005			3966	3377	N/A	884,96 +
0000	341173		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007036			3966	3377	N/A	513,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341180	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007040			3966	3377	N/A	211,20 +
0000	341689		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 80505 de 05/08/2021	2021/007033			3373	3377	N/A	1.847,46 +
0000	341696		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80506 de 05/08/2021	2021/006708			4006	3377	N/A	497,18 +
0000	341703		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80507 de 05/08/2021	2021/006986			3167	3377	N/A	33,00 +
0000	341710		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80508 de 05/08/2021	2021/007018			3167	3377	N/A	20,00 +
0000	341717		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80509 de 05/08/2021	2021/005062			3373	3377	N/A	9.885,27 +
0000	341724		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3377	N/A	7.663,00 +
0000	341731		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80511 de 05/08/2021	2021/006480			3167	3377	N/A	33,00 +
0000	341738		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80512 de 05/08/2021	2021/006678			3966	3377	N/A	98,00 +
0000	341745		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 80513 de 05/08/2021	2021/007023			3373	3377	N/A	3.614,55 +
0000	341752		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 05/08/2021	2021/006481			4617	3377	N/A	1.144,80 +
0000	341766		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/08/2021	2021/006399			4617	3377	N/A	1.871,10 +
0000	341774		Estornos. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3377	N/A	7.663,00 -
0000	341825		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3377	N/A	7.663,00 +
0000	341844		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 05/08/2021	2021/007107			3275	3377	N/A	177,65 +
0000	341851		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 05/08/2021	2021/007117			3961	3377	N/A	220,00 +
0000	341858		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 05/08/2021	2021/007094			3961	3377	N/A	150,00 +
0000	341865		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254827 de 05/08/2021	2021/007056			4888	3377	N/A	2.542,60 +
0000	341884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007054			3514	3377	N/A	225,35 +
0000	341891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 198283 de 05/08/2021	2021/007055			3525	3377	N/A	6.045,94 +
0000	341898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007053			3007	3377	N/A	1.464,36 +
0000	341964		Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	342029		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	3377	N/A	390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342904	05/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3374 N/A		777,20 +
0000	342921		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3374 N/A		777,20 -
0000	343023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	3374 N/A		20,90 -
0000	343465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3374 N/A		2.515,20 -
0000	343474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3374 N/A		148,24 -
0000	343483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3374 N/A		1.032,24 -
0000	343607		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3374 N/A		1.100,00 -
0000	343614		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3374 N/A		177,56 -
0000	343621		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3374 N/A		1.425,00 -
0000	343642		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3374 N/A		921,69 -
0000	343651		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3374 N/A		60,82 -
0000	343660		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3374 N/A		30,41 -
0000	343669		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3374 N/A		98,00 -
0000	343678		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3374 N/A		1.620,00 -
0000	343792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	343799		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3374 N/A		229,34 -
0000	343806		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	343813		Liquidacao de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3374 N/A		114,67 -
0000	343820		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3374 N/A		8.699,34 -
0000	343849		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3374 N/A		785,58 -
0000	344096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3374 N/A		254,20 -
0000	344105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3374 N/A		239,58 -
0000	344114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3374 N/A		878,63 -
0000	344133		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3374 N/A		98,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344142	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3374 N/A		3.948,00 -
0000	344151		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3374 N/A		2.783,00 -
0000	344160		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3374 N/A		5.716,16 -
0000	344181		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3374 N/A		30,41 -
0000	344190		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3374 N/A		87,00 -
0000	344199		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3374 N/A		2.507,58 -
0000	344208		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3374 N/A		144,74 -
0000	344217		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3374 N/A		3.606,97 -
0000	344226		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3374 N/A		1.806,94 -
0000	344235		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3374 N/A		126,80 -
0000	344244		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3374 N/A		705,56 -
0000	344284		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344298		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344312		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344326		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344340		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344354		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344368		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344382		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344396		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344410		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344424		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344438		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3374 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344452	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344466		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344480		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344494		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3374 N/A		394,77 -
0000	344521		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3374 N/A		678,29 +
0000	344545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3374 N/A		678,29 -
0000	394480		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 379840 de 05/08/2021	2021/007095			3072	3377 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	258.560,19 -
0000	342454	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/006910			1520	3377 N/A		34.816,26 +
0000	342461		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 504920 de 06/08/2021	2021/006912			1631	3377 N/A		33.231,38 +
0000	342475		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 80501 de 06/08/2021	2021/007121			255	3377 N/A		202,00 +
0000	342501		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007140			7419	3377 N/A		49,00 +
0000	342508		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 48813 de 06/08/2021	2021/007128			7419	3377 N/A		38,90 +
0000	342515		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112973 de 06/08/2021	2021/007129			888	3377 N/A		52,25 +
0000	342522		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467745576 de 06/08/2021	2021/007136			888	3377 N/A		12,19 +
0000	342529		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467716869 de 06/08/2021	2021/007138			888	3377 N/A		49,00 +
0000	342536		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467709893 de 06/08/2021	2021/007139			888	3377 N/A		49,00 +
0000	342543		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305763 de 06/08/2021	2021/004157			6172	3377 N/A		2.000,00 +
0000	342594		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151194 de 06/08/2021	2021/007130			6949	3377 N/A		52,25 +
0000	342680		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151866 de 06/08/2021	2021/007131			6947	3377 N/A		73,15 +
0000	342763		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007132			7419	3377 N/A		49,00 +
0000	342775		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 188232 de 06/08/2021	2021/007133			6177	3377 N/A		10,45 +
0000	342782		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 152547 de 06/08/2021	2021/007134			909	3377 N/A		20,90 +
0000	342789		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 141030 de 06/08/2021	2021/007135			2749	3377 N/A		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342796	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 831831200160139 de 06/08/2021	2021/007115			888		3377 N/A	553,85 +
0000	342803		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 892101100004669 de 06/08/2021	2021/007114			5991		3377 N/A	20,90 +
0000	342810		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 288861 de 06/08/2021	2021/007105			7419		3377 N/A	20,90 +
0000	342817		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379808 de 06/08/2021	2021/007106			7419		3377 N/A	52,25 +
0000	342836		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/007102			7419		3377 N/A	745,61 +
0000	342843		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 06/08/2021	2021/007096			2417		3377 N/A	20,90 +
0000	342850		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 06/08/2021	2021/007097			7419		3377 N/A	31,35 +
0000	342857		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265179 de 06/08/2021	2021/007098			7419		3377 N/A	10,45 +
0000	342864		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 06/08/2021	2021/007099			7419		3377 N/A	83,60 +
0000	342871		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 170011 de 06/08/2021	2021/007100			7419		3377 N/A	10,45 +
0000	342878		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156353 de 06/08/2021	2021/007101			7419		3377 N/A	10,45 +
0000	342885		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 06/08/2021	2021/007093			888		3377 N/A	94,05 +
0000	343001		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 80616 de 06/08/2021	2021/007085			6366		3377 N/A	5.598,74 +
0000	343015		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006568			7655		3377 N/A	1.322,56 +
0000	343029		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006967			7651		3377 N/A	12.920,84 +
0000	343036		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006966			7653		3377 N/A	2.755,35 +
0000	343043		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006987			7649		3377 N/A	551,07 +
0000	343050		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80614 de 06/08/2021	2021/006059			2551		3377 N/A	5.975,20 +
0000	343057		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 80613 de 06/08/2021	2021/007077			2551		3377 N/A	3.641,79 +
0000	343064		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007019			5391		3377 N/A	30,00 +
0000	343071		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007020			6423		3377 N/A	20,00 +
0000	343078		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007021			1871		3377 N/A	20,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343085	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007039			6349	3377	N/A	891,84 +
0000	343092		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007037			2911	3377	N/A	1.128,27 +
0000	343099		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007087			6349	3377	N/A	1.235,31 +
0000	343111		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007038			2911	3377	N/A	1.200,00 +
0000	343118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007041			1057	3377	N/A	220,81 +
0000	343125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007062			2911	3377	N/A	873,83 +
0000	343132		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007086			2911	3377	N/A	1.919,85 +
0000	343139		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007026			2911	3377	N/A	1.319,56 +
0000	343146		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007046			2464	3377	N/A	457,70 +
0000	343153		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007025			2911	3377	N/A	278,14 +
0000	343160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007047			2911	3377	N/A	1.323,45 +
0000	343174		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 6483 de 06/08/2021	2021/006483			1537	3377	N/A	910,15 +
0000	343181		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 485829 de 06/08/2021	2021/006486			1810	3377	N/A	197,80 +
0000	343198		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006699			2928	3377	N/A	165,54 +
0000	343205		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006700			2911	3377	N/A	120,00 +
0000	343212		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006410			2551	3377	N/A	2.597,22 +
0000	343226		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006701			2928	3377	N/A	457,72 +
0000	343245		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 483982 de 06/08/2021	2021/007112			888	3377	N/A	20,90 +
0000	343252		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 06/08/2021	2021/007113			888	3377	N/A	41,32 +
0000	343271		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇO	6481	Documento 80609 de 06/08/2021	2021/007111			6904	3377	N/A	942,93 +
0000	343278		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 06/08/2021	2021/006343			6364	3377	N/A	8.833,00 +
0000	343285		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 80608 de 06/08/2021	2021/007090			5163	3377	N/A	400,43 +
0000	343292		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80607 de 06/08/2021	2021/007079			5391	3377	N/A	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343299	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80606 de 06/08/2021	2021/007120			340	3377	N/A	1.000,00 +
0000	343313		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 80605 de 06/08/2021	2021/007147			171	3377	N/A	570,00 +
0000	343320		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/006339			2316	3377	N/A	1.013,33 +
0000	343334		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006371			6513	3377	N/A	186,11 +
0000	343341		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006370			595	3377	N/A	186,11 +
0000	343348		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006369			2591	3377	N/A	186,11 +
0000	343355		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006368			1956	3377	N/A	186,11 +
0000	343362		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006366			1446	3377	N/A	372,22 +
0000	343369		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006367			1775	3377	N/A	186,11 +
0000	343376		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006365			5485	3377	N/A	186,11 +
0000	343383		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006373			3753	3377	N/A	186,11 +
0000	343402		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006372			6320	3377	N/A	186,11 +
0000	343409		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 06/08/2021	2021/000641			2228	3377	N/A	2.920,20 +
0000	343416		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/005139			1309	3377	N/A	350,00 +
0000	343423		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/003976			2675	3377	N/A	3.370,48 +
0000	343430		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/08/2021	2021/006224			2844	3377	N/A	4.150,36 +
0000	343491		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3377	N/A	478,50 +
0000	343498		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3377	N/A	611,02 +
0000	343505		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379840 de 06/08/2021	2021/007063			3706	3377	N/A	227,66 +
0000	343512		Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/006490			4615	3377	N/A	48,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343519	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 06/08/2021	2021/007064			3275		3377 N/A	268,60 +
0000	343526		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006567			6278		3377 N/A	61,07 +
0000	343533		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006703			2551		3377 N/A	631,48 +
0000	343540		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006702			6472		3377 N/A	30,41 +
0000	343547		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/007116			989		3377 N/A	692,58 +
0000	343554		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006488			1535		3377 N/A	98,85 +
0000	343561		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006571			1535		3377 N/A	860,78 +
0000	343568		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/004098			2707		3377 N/A	2.479,50 +
0000	343579		Est Pagamento Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753		3377 N/A	611,02 -
0000	343585		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753		3377 N/A	611,02 +
0000	343628		Est Pagamento Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263		3377 N/A	478,50 -
0000	343634		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263		3377 N/A	478,50 +
0000	343925		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/007108			3966		3377 N/A	159,24 +
0000	343950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007088			3966		3377 N/A	170,41 +
0000	343957		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007061			3966		3377 N/A	323,45 +
0000	343973		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 80504 de 06/08/2021	2021/001834			7280		3377 N/A	24.600,00 +
0000	343980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25424 de 06/08/2021	2021/007141			3936		3377 N/A	1.309,31 +
0000	344005		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 196936 de 06/08/2021	2021/007137			3324		3377 N/A	167,20 +
0000	344768		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888		3374 N/A	631,12 -
0000	345027		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366		3374 N/A	2.193,42 -
0000	345045		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172		3374 N/A	972,00 -
0000	345054		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911		3374 N/A	1.842,92 -
0000	345063		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647		3374 N/A	3.240,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345081	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3374 N/A		964,50 -
0000	345090		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3374 N/A		615,84 -
0000	345099		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3374 N/A		223,64 -
0000	345419		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3374 N/A		38.836,79 -
0000	345540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3374 N/A		3.576,69 -
0000	345547		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3374 N/A		159,57 -
0000	345582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3374 N/A		51,93 -
0000	345617		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3374 N/A		2.030,98 -
0000	345624		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3374 N/A		1.559,44 -
0000	345631		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3374 N/A		92,28 -
0000	345638		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3374 N/A		1.505,82 -
0000	345645		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3374 N/A		1.749,85 -
0000	345652		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3374 N/A		1.005,72 -
0000	345666		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3374 N/A		296,85 -
0000	345673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3374 N/A		525,00 -
0000	345701		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3374 N/A		87,56 -
0000	345715		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3374 N/A		4.102,57 -
0000	345729		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3374 N/A		490,78 -
0000	345736		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3374 N/A		2.586,74 -
0000	345750		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3374 N/A		1.851,87 -
0000	345771		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3374 N/A		3.425,21 -
0000	345799		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3374 N/A		55.257,52 -
0000	345925		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3374 N/A		409,88 -
0000	345939		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345946	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	345953		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	345974		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	345988		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	346002		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	346023		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	346030		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3374	N/A	230,18 -
0000	346149		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346156		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346170		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346205		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346219		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346268		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346275		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346282		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346296		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346331		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346345		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346366		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346373		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346387		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3374	N/A	120,84 -
0000	346401		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3374	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346415	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	346422		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	346436		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	346443		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3374 N/A		120,84 -
0000	346499		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346513		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346541		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346555		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	346562		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346576		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346590		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346604		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346611		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346625		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346632		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346639		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346646		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346653		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346660		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346688		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346695		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346702	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346716		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346727		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346734		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346749		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346760		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346771		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346786		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346805		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346820		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346839		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346854		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346869		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346884		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346900		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346934		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346945		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346960		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346979		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	346994		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347009		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347024		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347035		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347046	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	347053		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347060		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347075		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347086		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347097		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347108		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347119		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347126		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347133		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	347140		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347147		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347154		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347169		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347184		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347199		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347210		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347225		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347240		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347255		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347270		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347281		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347292		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347307		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347318		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347333	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347348		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347363		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347378		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347389		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347404		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347423		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347434		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347449		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347464		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347499		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3374 N/A		460,36 -
0000	347506		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347513		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347520		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347527		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347534		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347541		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347548		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347555		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347562		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347569		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347581		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347588		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347595		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347602	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347609		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347616		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347623		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347630		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347637		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347644		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347651		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347658		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347665		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3374 N/A		230,18 -
0000	347671		Est Liquidacao Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	347678		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	347685		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3374 N/A		230,18 +
0000	347692		Est Liquidacao Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3374 N/A		230,18 +
Saldo Atual:											237.459,03 -	
0000	344553	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 768637927 de 09/08/2021	2021/007161			888	3377 N/A		20,90 +
0000	344581		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 09/08/2021	2021/006044			4617	3377 N/A		1.425,00 +
0000	344588		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/08/2021	2021/006683			3966	3377 N/A		921,69 +
0000	344672		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/000037			6513	3377 N/A		785,58 +
0000	344679		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006704			1100	3377 N/A		30,41 +
0000	344686		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006706			555	3377 N/A		60,82 +
0000	344707		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80904 de 09/08/2021	2021/007126			6423	3377 N/A		1.620,00 +
0000	344714		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80905 de 09/08/2021	2021/005372			503	3377 N/A		98,00 +
0000	344721		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3377 N/A		114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344730	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80907 de 09/08/2021	2021/000068			595	3377	N/A	8.699,34 +
0000	344744		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	344753		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 90601 de 09/08/2021	2021/007170			2013	3377	N/A	177,56 +
0000	345013		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/007157			4615	3377	N/A	133,84 +
0000	345071		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	3377	N/A	100,00 +
0000	345115		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3377	N/A	114,67 -
0000	347727		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 285200 de 09/08/2021	2021/007199			7419	3377	N/A	678,29 +
0000	347793		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3374	N/A	90,00 -
0000	347810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3374	N/A	398,94 -
0000	347819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3374	N/A	127,31 -
0000	347828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3374	N/A	705,60 -
0000	347837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3374	N/A	246,96 -
0000	347846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3374	N/A	756,88 -
0000	347855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3374	N/A	4.626,44 -
0000	348148		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3374	N/A	1.548,09 -
0000	348161		Retencao de Empenho.IRRF s/ NFs37574 e 38775 dias 01/07/2021 e 02/08/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3377	N/A	30,28 +
0000	348166		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3374	N/A	471,15 -
0000	348175		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3374	N/A	5.564,81 -
0000	348184		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3374	N/A	100,00 -
0000	348191		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	3374	N/A	200,00 -
0000	348198		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3374	N/A	24,95 -
0000	348221		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3374	N/A	525,70 -
0000	348230		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	3374	N/A	370,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348246	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3374 N/A		1.033,80 -
0000	348269		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3374 N/A		487,00 -
0000	348278		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3374 N/A		1.350,00 -
0000	348294		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3374 N/A		229,50 -
0000	348303		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3374 N/A		78,53 -
0000	348312		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3374 N/A		1.116,00 -
0000	348319		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3374 N/A		982,08 -
0000	348326		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3374 N/A		98,00 -
0000	348342		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3374 N/A		8.098,61 -
0000	348355		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3377 N/A		161,97 +
0000	348362		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3377 N/A		121,48 +
0000	348426		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3374 N/A		3.193,02 -
0000	348460		Est Liquidacao Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3374 N/A		3.193,02 +
0000	348475		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3374 N/A		3.174,00 -
0000	348489		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3374 N/A		63,40 -
0000	348547		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3374 N/A		9.900,00 -
0000	348563		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3374 N/A		41.900,00 -
0000	348576		Retencao de Empenho.INSS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3377 N/A		1.808,14 +
0000	348583		Retencao de Empenho.ISS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3377 N/A		1.416,58 +
0000	348626		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3374 N/A		62,35 -
0000	348633		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3374 N/A		6.330,27 -
0000	348883		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3374 N/A		5.829,57 -
0000	348897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3374 N/A		127,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348911	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3374 N/A		634,30 -
0000	348920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3374 N/A		2.499,17 -
0000	348929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3374 N/A		601,60 -
0000	348966		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3374 N/A		2.226,40 -
0000	348977		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3377 N/A		97,13 +
0000	348988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3374 N/A		80,83 -
0000	349002		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3374 N/A		293,22 -
0000	350492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3374 N/A		281,36 -
0000	350501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3374 N/A		1.694,80 -
0000	351053		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3374 N/A		381,15 -
0000	351062		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3374 N/A		6.275,50 -
0000	351071		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3374 N/A		13.680,00 -
0000	351080		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3374 N/A		6.361,95 -
0000	351093		Retencao de Empenho.iss S/ nf11 D. 04/08/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3377 N/A		190,86 +
0000	351098		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3374 N/A		150,26 -
0000	351172		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3374 N/A		3.114,73 -
0000	351186		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3374 N/A		2.163,05 -
0000	351193		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3375 N/A		8.828,35 -
0000	351203		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3375 N/A		1.204,20 -
0000	351208		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3374 N/A		190,00 -
0000	351215		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3374 N/A		107.539,77 -
0000	351228		Retencao de Empenho.INSS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3377 N/A		1.870,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351235	09/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3377 N/A		2.150,80 +
0000	351242		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3377 N/A		1.613,10 +
											Saldo Atual:	466.965,43 -
0000	348206	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	3377 N/A		375,00 +
0000	348238		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 81009 de 10/08/2021	2021/007200			888	3377 N/A		631,12 +
0000	348254		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006663			1535	3377 N/A		126,80 +
0000	348261		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006647			1535	3377 N/A		705,56 +
0000	348334		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/000685			1922	3377 N/A		5.716,16 +
0000	348365		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005235			2647	3377 N/A		3.240,52 +
0000	348372		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005205			2911	3377 N/A		964,50 +
0000	348379		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005212			2911	3377 N/A		615,84 +
0000	348387		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/006578			2911	3377 N/A		223,64 +
0000	348395		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 48609 de 10/08/2021	2021/007119			6366	3377 N/A		2.193,42 +
0000	348439		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007015			2172	3377 N/A		972,00 +
0000	348467		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/006705			6893	3377 N/A		30,41 +
0000	348481		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007034			1986	3377 N/A		87,00 +
0000	348497		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007016			2228	3377 N/A		3.948,00 +
0000	348504		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 81005 de 10/08/2021	2021/002944			1537	3377 N/A		2.783,00 +
0000	348511		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81006 de 10/08/2021	2021/007078			2172	3377 N/A		98,00 +
0000	348518		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 81008 de 10/08/2021	2021/007017			2911	3377 N/A		1.842,92 +
0000	348525		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/001663			1922	3377 N/A		2.507,58 +
0000	348532		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/006229			1922	3377 N/A		144,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348539	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/000650			1922		3377 N/A	3.606,97 +
0000	348555		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/006230			1922		3377 N/A	1.806,94 +
0000	348588		Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635		3377 N/A	1.100,00 +
0000	348597		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/007143			3966		3377 N/A	981,91 +
0000	348604		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/007144			3966		3377 N/A	323,76 +
0000	348639		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	348648		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	348657		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	348666		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962		3377 N/A	6.330,27 +
0000	348687		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962		3377 N/A	62,35 +
0000	348850		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	348859		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	349021		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349030		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349039		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349048		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349057		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349066		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349075		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349084		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349093		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349102		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349111		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968		3377 N/A	394,77 +
0000	349120		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968		3377 N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349129	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	349138		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	349147		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	349156		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	3377	N/A	394,77 +
0000	349165		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007167			3966	3377	N/A	148,24 +
0000	349181		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007358			3966	3377	N/A	756,88 +
0000	349188		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007381			3966	3377	N/A	634,30 +
0000	349195		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007354			3966	3377	N/A	127,31 +
0000	349202		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007179			3966	3377	N/A	254,20 +
0000	349229		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81020 de 10/08/2021	2021/007118			6423	3377	N/A	98,00 +
0000	349236		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007166			6349	3377	N/A	1.032,24 +
0000	349243		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007142			2911	3377	N/A	1.589,08 +
0000	349250		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007168			2911	3377	N/A	2.515,20 +
0000	349257		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 81017 de 10/08/2021	2021/007310			1575	3377	N/A	5.564,81 +
0000	349264		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/007361			5485	3377	N/A	1.517,81 +
0000	349271		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/000648			5485	3377	N/A	471,15 +
0000	349278		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007110			2911	3377	N/A	2.113,06 +
0000	349285		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007109			2464	3377	N/A	283,08 +
0000	349292		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007178			2911	3377	N/A	239,58 +
0000	349299		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007180			2911	3377	N/A	878,63 +
0000	349306		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007145			2464	3377	N/A	236,76 +
0000	349313		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007146			2911	3377	N/A	1.622,98 +
0000	349325		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007160			2786	3377	N/A	777,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351268	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3374 N/A		210,38 -
0000	351324		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3374 N/A		8.131,38 -
0000	351336		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3374 N/A		1.000,00 -
0000	351348		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3374 N/A		250,00 -
0000	351361		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3374 N/A		725,00 -
0000	351370		Liquidacao de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3374 N/A		320,00 -
0000	351377		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3374 N/A		2.554,50 -
0000	351384		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3374 N/A		1.100,00 -
0000	351393		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3374 N/A		600,00 -
0000	351402		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3374 N/A		8.792,00 -
0000	351411		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3374 N/A		1.500,00 -
0000	351420		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3374 N/A		21.500,00 -
0000	351433		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3377 N/A		645,00 +
0000	351440		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3377 N/A		322,50 +
0000	351472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3374 N/A		880,51 -
0000	351481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3374 N/A		1.674,28 -
0000	351490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3374 N/A		380,67 -
0000	351527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3374 N/A		1.198,13 -
0000	351536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3374 N/A		197,17 -
0000	351545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3374 N/A		285,24 -
0000	351554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3374 N/A		160,05 -
0000	351706		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3374 N/A		90,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351718	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3374	N/A	45,42 -
0000	351725		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3374	N/A	3.373,18 -
0000	351734		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	3374	N/A	3.998,00 -
											Saldo Atual:	455.535,06 -
0000	349401	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349410		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349419		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349428		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349437		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349446		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349455		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349469		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349478		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349487		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349496		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349505		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349514		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349523		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349532		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349541		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349550		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349559		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349568		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349577		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349586	11/08/2021	Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349595		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349604		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349613		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349629		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349638		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349647		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349656		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349665		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349674		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349683		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349692		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349701		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349710		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349719		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349728		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349742		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349751		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349760		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349769		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349778		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349787		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349796		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349805		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349814	11/08/2021	Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349823		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349832		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349841		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349850		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349859		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349868		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349877		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349886		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349895		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349904		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349913		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349922		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349931		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349940		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349949		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349958		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349967		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349976		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349985		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	349994		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350003		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350012		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350021		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350030	11/08/2021	Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350039		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350048		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350057		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350066		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350075		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350084		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350093		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350102		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350111		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350120		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350129		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350138		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350147		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350156		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350165		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350174		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350183		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350192		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350201		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350210		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350219		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350228		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350237		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350246	11/08/2021	Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350255		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350264		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350273		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350282		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350291		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350305		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350328		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350337		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350346		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	350516		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 120254 de 11/08/2021	2021/007181			2749	3377	N/A	9.900,00 +
0000	350523		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007182			2743	3377	N/A	38.675,28 +
0000	350530		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 11/08/2021	2021/007236			2707	3377	N/A	38.836,79 +
0000	350537		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/006572			1808	3377	N/A	63,40 +
0000	350544		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/007010			1808	3377	N/A	24,95 +
0000	350551		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007031			3275	3377	N/A	1.033,80 +
0000	350558		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007030			3079	3377	N/A	487,00 +
0000	350565		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/006277			3373	3377	N/A	525,70 +
0000	350572		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/005849			3373	3377	N/A	370,10 +
0000	350579		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81102 de 11/08/2021	2021/006479			3373	3377	N/A	78,53 +
0000	350586		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006401			4617	3377	N/A	3.174,00 +
0000	350593		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006997			3167	3377	N/A	229,50 +
0000	350600		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006999			3167	3377	N/A	1.350,00 +
0000	350607		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	3377	N/A	9.821,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350616	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	350625		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81101 de 11/08/2021	2021/006321			2464	3377	N/A	982,08 +
0000	350632		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007104			4097	3377	N/A	7.815,16 +
0000	350639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2835 de 11/08/2021	2021/007380			3525	3377	N/A	127,49 +
0000	350646		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 2878 de 11/08/2021	2021/006495			7657	3377	N/A	1.116,00 +
0000	350653		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007214			3706	3377	N/A	490,78 +
0000	350660		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007215			3373	3377	N/A	2.586,74 +
0000	350667		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007201			555	3377	N/A	3.576,69 +
0000	350674		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007202			6278	3377	N/A	159,57 +
0000	350681		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007203			5116	3377	N/A	51,93 +
0000	350688		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007204			5214	3377	N/A	2.030,98 +
0000	350695		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007205			2013	3377	N/A	1.559,44 +
0000	350702		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007206			2092	3377	N/A	92,28 +
0000	350709		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007207			1737	3377	N/A	1.505,82 +
0000	350716		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007208			2316	3377	N/A	1.749,85 +
0000	350723		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007209			2349	3377	N/A	1.005,72 +
0000	350730		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007210			2374	3377	N/A	296,85 +
0000	350737		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007211			6472	3377	N/A	525,00 +
0000	350744		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007212			6742	3377	N/A	87,56 +
0000	350751		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007213			6698	3377	N/A	4.102,57 +
0000	350758		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007216			2551	3377	N/A	1.851,87 +
0000	350765		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007217			2675	3377	N/A	3.425,21 +
0000	350772		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007232			2818	3377	N/A	55.257,52 +
0000	350779		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007235			2743	3377	N/A	409,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351684	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 11/08/2021	2021/007165			4097	3377	N/A	101.905,87 +
0000	352106		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3374	N/A	768,00 -
0000	352115		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3374	N/A	1.890,00 -
0000	352122		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3374	N/A	42,00 -
0000	352129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3374	N/A	88,78 -
0000	352143		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3374	N/A	15.587,03 -
0000	352570		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3374	N/A	336,00 -
0000	352627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3374	N/A	131,41 -
0000	352635		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3374	N/A	131,41 +
0000	352659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3374	N/A	131,41 -
0000	352668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3374	N/A	1.383,00 -
0000	352677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3374	N/A	602,34 -
0000	352750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3374	N/A	1.543,57 -
0000	352827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3374	N/A	179,92 -
0000	352836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3374	N/A	10,08 -
0000	352845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3374	N/A	297,91 -
											Saldo Atual:	157.512,01 -
0000	352159	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007382			1482	3377	N/A	2.129,27 +
0000	352166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007383			1528	3377	N/A	80,83 +
0000	352173		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 379832 de 12/08/2021	2021/007103			7035	3377	N/A	381,15 +
0000	352180		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/003929			7280	3377	N/A	6.171,09 +
0000	352194		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	352203		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	352212		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	3377	N/A	210,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352221	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81209 de 12/08/2021	2021/005811			555	3377	N/A	3.114,73 +
0000	352228		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 81208 de 12/08/2021	2021/007081			5391	3377	N/A	13.680,00 +
0000	352235		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 81207 de 12/08/2021	2021/007400			340	3377	N/A	8.131,38 +
0000	352242		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 81206 de 12/08/2021	2021/007399			171	3377	N/A	190,00 +
0000	352249		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81205 de 12/08/2021	2021/007374			2464	3377	N/A	2.554,50 +
0000	352256		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 81204 de 12/08/2021	2021/007149			2786	3377	N/A	1.100,00 +
0000	352263		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006422			171	3377	N/A	150,26 +
0000	352270		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	3377	N/A	2.163,05 +
0000	352279		Pagamento de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006681			5626	3377	N/A	6.275,50 +
0000	352286		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006473			2911	3377	N/A	600,00 +
0000	352293		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 1138928 de 12/08/2021	2021/006472			2911	3377	N/A	8.792,00 +
0000	352300		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016	Documento 1060600 de 12/08/2021	2021/007163			555	3377	N/A	320,00 +
0000	352307		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 636762 de 12/08/2021	2021/006517			5116	3377	N/A	1.500,00 +
0000	352314		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 81203 de 12/08/2021	2021/005065			5214	3377	N/A	1.000,00 +
0000	352321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81202 de 12/08/2021	2021/007355			2464	3377	N/A	398,94 +
0000	352328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007378			2911	3377	N/A	2.499,17 +
0000	352335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007359			2911	3377	N/A	4.626,44 +
0000	352342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007377			6349	3377	N/A	601,60 +
0000	352349		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007356			6349	3377	N/A	705,60 +
0000	352578		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	352587		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	352596		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	352758		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589	3377	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352767	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	352776		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589		3377 N/A	120,84 +
0000	353074		Liquidacao de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746		3374 N/A	3.000,00 -
0000	353158		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967		3374 N/A	7,68 -
0000	353200		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989		3374 N/A	410,34 -
0000	353207		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118		3374 N/A	9.125,37 -
0000	353223		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537		3374 N/A	27,25 -
0000	353239		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537		3374 N/A	120,30 -
0000	353248		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537		3374 N/A	267,25 -
0000	353264		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535		3374 N/A	681,41 -
0000	353280		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537		3374 N/A	521,10 -
0000	353289		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535		3374 N/A	95,36 -
0000	353305		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535		3374 N/A	69,00 -
0000	353314		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535		3374 N/A	328,73 -
0000	353323		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808		3374 N/A	244,54 -
0000	353341		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808		3374 N/A	384,00 -
0000	353371		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808		3374 N/A	330,61 -
0000	353426		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472		3374 N/A	24,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353435	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3374 N/A		570,00 -
0000	353444		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3374 N/A		204,00 -
0000	353453		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3374 N/A		237,10 -
0000	353462		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3374 N/A		524,95 -
0000	353471		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3374 N/A		1.052,00 -
0000	353480		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3374 N/A		1.301,54 -
0000	353489		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3374 N/A		46,88 -
0000	353498		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3374 N/A		3.932,50 -
0000	353521		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3374 N/A		458,60 -
0000	353530		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3374 N/A		648,00 -
0000	353539		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3374 N/A		540,00 -
0000	353548		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3374 N/A		9.372,31 -
0000	353561		Retencao de Empenho.ISS s/ NF536 d. 11/08/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3377 N/A		187,45 +
0000	353622		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3374 N/A		748,17 -
0000	353631		Liquidacao de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3374 N/A		81.019,40 -
0000	353832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3374 N/A		185,19 -
0000	353841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3374 N/A		207,76 -
0000	353850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3374 N/A		216,69 -
0000	353869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3374 N/A		4.388,81 -
0000	353911		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3374 N/A		459,61 -
0000	353920		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3374 N/A		98,00 -
0000	353929		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3374 N/A		5.569,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353938	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3374	N/A	4.589,76 -
											Saldo Atual:	220.662,72 -
0000	353215	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007417			218	3377	N/A	90,84 +
0000	353231		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007416			6278	3377	N/A	45,42 +
0000	353256		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 7419 de 13/08/2021	2021/007419			2013	3377	N/A	88,78 +
0000	353297		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 32840 de 13/08/2021	2021/007092			1309	3377	N/A	1.890,00 +
0000	353331		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	3377	N/A	90,00 +
0000	353349		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81304 de 13/08/2021	2021/007089			5391	3377	N/A	336,00 +
0000	353356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/007357			1057	3377	N/A	246,96 +
0000	353363		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007398			2911	3377	N/A	1.694,80 +
0000	353379		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/006247			1309	3377	N/A	768,00 +
0000	353386		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/007175			610	3377	N/A	3.373,18 +
0000	353393		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/005831			610	3377	N/A	3.998,00 +
0000	353400		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	3377	N/A	15.587,03 +
0000	353409		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/007072			1269	3377	N/A	42,00 +
0000	353416		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	353565		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007084			1370	3377	N/A	100,00 +
0000	353575		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007162			1370	3377	N/A	200,00 +
0000	353612		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	353946		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961	3377	N/A	250,00 +
0000	353955		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/006989			3373	3377	N/A	725,00 +
0000	353962		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/002507			7663	3377	N/A	20.532,50 +
0000	353969		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	353979		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3377	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353987	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	354099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3374	N/A	387,64 -
0000	354108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3374	N/A	214,36 -
0000	354124		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3374	N/A	55,80 -
0000	354133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3375	N/A	4.065,07 -
0000	354138		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3375	N/A	335,70 -
0000	354143		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3375	N/A	410,47 -
0000	354148		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3375	N/A	3,05 -
0000	354153		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3375	N/A	57,22 -
0000	354158		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3375	N/A	3,81 -
0000	354163		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3375	N/A	59,51 -
0000	354168		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3375	N/A	15,26 -
0000	354173		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3375	N/A	1.126,90 -
0000	354178		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3375	N/A	11,44 -
0000	354183		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3375	N/A	5,34 -
0000	354188		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3375	N/A	294,50 -
0000	354193		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3375	N/A	798,82 -
0000	354198		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3375	N/A	130,47 -
0000	354203		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3375	N/A	108,34 -
0000	354208		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3375	N/A	7,63 -
0000	354213		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3375	N/A	3,81 -
0000	354218		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3375	N/A	2,29 -
0000	354223		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3375	N/A	3,81 -
0000	354234		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3375	N/A	186,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354420	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3374	N/A	105,00 -
0000	354492		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3374	N/A	239,05 -
0000	354501		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3374	N/A	444,38 -
0000	354510		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3374	N/A	114,76 -
0000	354784		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3374	N/A	1.632,75 -
0000	354798		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3374	N/A	1.047,94 -
0000	354886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3374	N/A	422,18 -
0000	355334		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3374	N/A	18.312,09 -
											Saldo Atual:	200.628,56 -
0000	354116	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254100 de 16/08/2021	2021/007379			136	3377	N/A	5.829,57 +
0000	354426		Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746	3377	N/A	3.000,00 +
0000	354435		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/08/2021	2021/007402			4097	3377	N/A	9.184,86 +
0000	354442		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007397			3966	3377	N/A	281,36 +
0000	354449		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007408			3966	3377	N/A	160,05 +
0000	354456		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007407			3966	3377	N/A	380,67 +
0000	354463		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006985			3373	3377	N/A	540,00 +
0000	354521		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007011			1808	3377	N/A	244,54 +
0000	354531		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006484			1535	3377	N/A	459,61 +
0000	354538		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006487			1808	3377	N/A	330,61 +
0000	354545		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007125			1808	3377	N/A	384,00 +
0000	354552		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007009			1535	3377	N/A	328,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354559	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006485			1535	3377	N/A	681,41 +
0000	354566		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007001			1535	3377	N/A	95,36 +
0000	354576		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007008			1535	3377	N/A	69,00 +
0000	354583		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	3377	N/A	7,68 +
0000	354592		Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	354601		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 8160181602 de 16/08/2021	2021/007450			989	3377	N/A	410,34 +
0000	354608		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 49030400 de 16/08/2021	2021/006095			7093	3377	N/A	3.932,50 +
0000	354615		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007449			6118	3377	N/A	9.125,37 +
0000	354622		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007368			6472	3377	N/A	204,00 +
0000	354629		Pagamento de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/006336			2786	3377	N/A	81.019,40 +
0000	354636		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000030			2591	3377	N/A	524,95 +
0000	354643		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 81605 de 16/08/2021	2021/007122			1687	3377	N/A	237,10 +
0000	354650		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81607 de 16/08/2021	2021/007367			6423	3377	N/A	648,00 +
0000	354657		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 81608 de 16/08/2021	2021/007074			2647	3377	N/A	458,60 +
0000	354664		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81609 de 16/08/2021	2021/007389			1986	3377	N/A	98,00 +
0000	354671		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 81610 de 16/08/2021	2021/002864			1922	3377	N/A	4.589,76 +
0000	354678		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81611 de 16/08/2021	2021/007441			5391	3377	N/A	10,08 +
0000	354685		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007405			6349	3377	N/A	880,51 +
0000	354692		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006650			1537	3377	N/A	521,10 +
0000	354699		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005429			1537	3377	N/A	120,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354706	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005428			1537	3377	N/A	27,25 +
0000	354713		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006398			1537	3377	N/A	267,25 +
0000	354720		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 81614 de 16/08/2021	2021/001345			1922	3377	N/A	5.569,68 +
0000	354727		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 16/08/2021	2021/007080			5391	3377	N/A	570,00 +
0000	354734		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/005205			2911	3377	N/A	1.301,54 +
0000	354741		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349	3377	N/A	46,88 +
0000	354748		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349	3377	N/A	748,17 +
0000	354755		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007439			1057	3377	N/A	131,41 +
0000	354762		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000029			6320	3377	N/A	1.052,00 +
0000	354769		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81606 de 16/08/2021	2021/007369			6472	3377	N/A	24,90 +
0000	354809		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380	3377	N/A	250,00 +
0000	354894		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525	3377	N/A	229,34 +
0000	354903		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	356422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3374	N/A	142,08 -
0000	356439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3374	N/A	1.347,70 -
0000	356560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3374	N/A	308,35 -
0000	356569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3374	N/A	508,47 -
0000	356578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3374	N/A	2.054,43 -
0000	356587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3374	N/A	830,83 -
0000	356842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3374	N/A	120,05 -
0000	356996		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3374	N/A	29,54 -
0000	357003		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3374	N/A	23,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357015	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3374 N/A		190,00 -
0000	357034		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3374 N/A		282,00 -
0000	357043		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3374 N/A		1.097,85 -
0000	357056		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43382 d. 13/08/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3377 N/A		16,47 +
0000	357068		Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3374 N/A		190,00 -
0000	357077		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3374 N/A		1.903,86 -
0000	357086		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3374 N/A		3.705,61 -
0000	357095		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3374 N/A		7.305,75 -
0000	357104		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3374 N/A		138,50 -
0000	357111		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3374 N/A		85,50 -
0000	357129		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	3374 N/A		127,50 -
0000	357138		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3374 N/A		992,07 -
0000	357148		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	3374 N/A		45,84 -
0000	357155		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3374 N/A		13,42 -
0000	357162		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3374 N/A		111,00 -
Saldo Atual:											85.968,74 -	
0000	355352	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	355947		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007476			555	3377 N/A		239,05 +
0000	355954		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007475			2818	3377 N/A		444,38 +
0000	355961		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007474			5442	3377 N/A		114,76 +
0000	355968		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/006494			2172	3377 N/A		55,80 +
0000	355975		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/007406			2911	3377 N/A		1.674,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355982	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007409			2911	3377	N/A	285,24 +
0000	355989		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007411			2911	3377	N/A	1.198,13 +
0000	355996		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007410			2172	3377	N/A	197,17 +
0000	356003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 17/08/2021	2021/007478			5637	3377	N/A	1.047,94 +
0000	356024		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000122			4379	3377	N/A	4.065,07 +
0000	356031		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000123			4379	3377	N/A	335,70 +
0000	356038		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000124			4379	3377	N/A	410,47 +
0000	356045		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000125			4379	3377	N/A	3,05 +
0000	356052		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000126			4379	3377	N/A	57,22 +
0000	356059		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000127			4379	3377	N/A	3,81 +
0000	356066		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000128			4379	3377	N/A	59,51 +
0000	356073		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000129			4410	3377	N/A	15,26 +
0000	356080		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000131			4410	3377	N/A	11,44 +
0000	356087		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000132			4410	3377	N/A	5,34 +
0000	356094		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000133			4410	3377	N/A	294,50 +
0000	356101		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000134			4410	3377	N/A	798,82 +
0000	356108		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000136			4410	3377	N/A	108,34 +
0000	356115		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000137			4410	3377	N/A	7,63 +
0000	356122		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000138			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	356129		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000139			4410	3377	N/A	2,29 +
0000	356141		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000140			4410	3377	N/A	3,81 +
0000	356155		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000130			7287	3377	N/A	1.126,90 +
0000	356162		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000135			7287	3377	N/A	130,47 +
0000	356169		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000141			4592	3377	N/A	186,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356832	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	3377	N/A	1.100,00 +
0000	357294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3374	N/A	3.071,99 -
0000	357303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3374	N/A	715,20 -
0000	357355		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3374	N/A	17.850,00 -
0000	357666		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3374	N/A	2.039,48 -
0000	357679		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3377	N/A	81,58 +
0000	357686		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3377	N/A	30,59 +
0000	357692		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3374	N/A	2.389,54 -
0000	357705		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3377	N/A	95,59 +
0000	357712		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3377	N/A	35,84 +
0000	357718		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3374	N/A	35,50 -
0000	357730		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3374	N/A	22,30 -
0000	357737		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3374	N/A	124,08 -
0000	357744		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3374	N/A	4.350,00 -
0000	358069		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3374	N/A	2.000,00 -
0000	358081		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3374	N/A	1.800,00 -
0000	358088		Liquidacao de Empenho. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3374	N/A	1.600,00 -
0000	358095		Liquidacao de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	3374	N/A	1.500,00 -
0000	358102		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3374	N/A	1.400,00 -
0000	358109		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3374	N/A	1.300,00 -
0000	358116		Liquidacao de Empenho. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3374	N/A	1.200,00 -
0000	358123		Liquidacao de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3374	N/A	1.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358130	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3374 N/A		750,00 -
0000	358137		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3374 N/A		750,00 -
0000	358148		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3374 N/A		1.000,00 -
0000	358159		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3374 N/A		900,00 -
0000	358174		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3374 N/A		800,00 -
0000	358181		Liquidacao de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3374 N/A		750,00 -
0000	358196		Liquidacao de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3374 N/A		700,00 -
0000	358203		Liquidacao de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3374 N/A		650,00 -
0000	358210		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3374 N/A		600,00 -
0000	358217		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3374 N/A		500,00 -
0000	358228		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3374 N/A		400,00 -
0000	358235		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3374 N/A		400,00 -
0000	358841		Est Liquidacao Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3374 N/A		62,04 +
0000	358937		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3374 N/A		446,94 -
0000	359062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3374 N/A		450,77 -
0000	359114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3374 N/A		1.185,25 -
0000	359135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3374 N/A		229,63 -
0000	359144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3374 N/A		1.910,88 -
0000	359153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3374 N/A		255,14 -
0000	359162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3374 N/A		228,09 -
0000	359171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3374 N/A		198,87 -
0000	359180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3374 N/A		297,23 -
0000	359189		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3374 N/A		699,90 -
0000	359957		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3374 N/A		107,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359971	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3374 N/A		178,42 -
0000	360029		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3374 N/A		107,87 -
0000	360043		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3374 N/A		200,38 -
0000	360052		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3374 N/A		321,02 -
0000	360061		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3374 N/A		514,25 -
0000	360070		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3374 N/A		205,93 -
0000	360079		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3374 N/A		392,91 -
0000	360088		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3374 N/A		1.631,70 -
0000	360225		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3374 N/A		317,94 -
0000	360248		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3374 N/A		681,30 -
Saldo Atual:											132.606,95 -	
0000	357420	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 18/08/2021	2021/007049			5163	3377 N/A		7.305,75 +
0000	357437		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 18/08/2021	2021/005048			1471	3377 N/A		127,50 +
0000	357444		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 81807 de 18/08/2021	2021/007451			2818	3377 N/A		1.081,38 +
0000	357451		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007436			2911	3377 N/A		1.383,00 +
0000	357458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007461			2911	3377 N/A		4.388,81 +
0000	357465		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007438			3966	3377 N/A		602,34 +
0000	357472		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007460			3966	3377 N/A		216,69 +
0000	357479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007458			2911	3377 N/A		185,19 +
0000	357486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007443			2911	3377 N/A		1.543,57 +
0000	357493		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007459			1057	3377 N/A		207,76 +
0000	357500		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007442			3966	3377 N/A		179,92 +
0000	357507		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007376			2675	3377 N/A		3.705,61 +
0000	357514		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007153			2675	3377 N/A		1.903,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357521	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007418			5214	3377 N/A		282,00 +
0000	357528		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 168181 de 18/08/2021	2021/007375			2464	3377 N/A		138,50 +
0000	357535		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	3377 N/A		105,00 +
0000	357544		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 584170699 de 18/08/2021	2021/006110			7657	3377 N/A		111,00 +
0000	357558		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	3377 N/A		18.312,09 +
0000	357567		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	3377 N/A		23,02 +
0000	357576		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	3377 N/A		29,54 +
0000	357585		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/005353			4617	3377 N/A		45,84 +
0000	357592		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/006358			4617	3377 N/A		13,42 +
0000	357606		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 386227 de 18/08/2021	2021/007002			3167	3377 N/A		992,07 +
0000	357613		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007076			3167	3377 N/A		85,50 +
0000	357620		Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/007422			4617	3377 N/A		190,00 +
0000	357634		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 18/08/2021	2021/006402			4617	3377 N/A		190,00 +
0000	357648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007477			3007	3377 N/A		1.632,75 +
0000	358364		Pagamento de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785	Documento 325511 de 18/08/2021	2021/007014			2911	3377 N/A		17.850,00 +
0000	358682		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 588681808 de 18/08/2021	2021/007536			6562	3377 N/A		750,00 +
0000	358689		Pagamento de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871	Documento 588674578 de 18/08/2021	2021/007542			6562	3377 N/A		650,00 +
0000	358696		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742	Documento 931019770997 de 18/08/2021	2021/007528			6562	3377 N/A		1.800,00 +
0000	358703		Pagamento de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217	Documento 103918 de 18/08/2021	2021/007534			6562	3377 N/A		1.000,00 +
0000	358710		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 81818 de 18/08/2021	2021/007527			6562	3377 N/A		2.000,00 +
0000	358717		Pagamento de Empenho. Credor: Verenice Fritzen	2251	Documento 81817 de 18/08/2021	2021/007530			6562	3377 N/A		1.500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358724	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866	Documento 81816 de 18/08/2021	2021/007531			6562	3377	N/A	1.400,00 +
0000	358731		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869	Documento 81815 de 18/08/2021	2021/007535			6562	3377	N/A	750,00 +
0000	358738		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 18/08/2021	2021/007537			6562	3377	N/A	1.000,00 +
0000	358745		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 81814 de 18/08/2021	2021/007538			6562	3377	N/A	900,00 +
0000	358756		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870	Documento 81813 de 18/08/2021	2021/007539			6562	3377	N/A	800,00 +
0000	358763		Pagamento de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926	Documento 81812 de 18/08/2021	2021/007540			6562	3377	N/A	750,00 +
0000	358770		Pagamento de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23	Documento 81811 de 18/08/2021	2021/007541			6562	3377	N/A	700,00 +
0000	358777		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 81810 de 18/08/2021	2021/007543			6562	3377	N/A	600,00 +
0000	358784		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA	61	Documento 81809 de 18/08/2021	2021/007544			6562	3377	N/A	500,00 +
0000	358791		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 81808 de 18/08/2021	2021/007546			6562	3377	N/A	400,00 +
0000	359017		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007467			3966	3377	N/A	387,64 +
0000	359028		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007466			3966	3377	N/A	214,36 +
0000	359039		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007484			3966	3377	N/A	422,18 +
0000	359046		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 18/08/2021	2021/007444			2743	3377	N/A	1.927,31 +
0000	359074		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	3377	N/A	4.350,00 +
0000	359091		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3377	N/A	22,30 +
0000	359104		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3377	N/A	35,50 +
0000	361265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3374	N/A	686,69 -
0000	361290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3374	N/A	388,35 -
0000	361307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3374	N/A	544,53 -
0000	361328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3374	N/A	182,20 -
0000	361345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3374	N/A	320,98 -
0000	361366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3374	N/A	201,19 -
0000	361379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3374	N/A	462,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361404	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3374 N/A		849,04 -
0000	361413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3374 N/A		1.408,75 -
0000	361733		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	3374 N/A		115,50 -
0000	361744		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3374 N/A		80.000,00 -
0000	361757		Retencao de Empenho.INSS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3377 N/A		8.800,00 +
0000	361764		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3377 N/A		2.400,00 +
0000	361846		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	3374 N/A		27.968,29 -
0000	361855		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3374 N/A		14.555,28 -
0000	361864		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3374 N/A		2.040,00 -
0000	361873		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3374 N/A		6.440,87 -
0000	361882		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3374 N/A		816,00 -
0000	361889		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3374 N/A		603,60 -
0000	361896		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3374 N/A		417,50 -
0000	361903		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3374 N/A		1.029,50 -
0000	361910		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3374 N/A		122,00 -
0000	361919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3374 N/A		290,00 -
0000	361928		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3374 N/A		38,00 -
0000	361937		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3374 N/A		60,82 -
0000	361946		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3374 N/A		114,05 -
0000	361964		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3374 N/A		909,48 -
0000	361977		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3374 N/A		101,50 -
0000	361986		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3374 N/A		10,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361995	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3374 N/A		20,00 -
0000	362004		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3374 N/A		119,89 -
0000	362013		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3374 N/A		228,45 -
0000	362022		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3374 N/A		596,00 -
0000	362478		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3374 N/A		35,50 -
0000	362505		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3374 N/A		22,30 -
											Saldo Atual:	177.414,66 -
0000	359771	19/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 1937 de 19/08/2021	2021/007403			3324	3377 N/A		2.258,11 +
0000	360286		Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	3377 N/A		120,84 +
0000	360295		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	360304		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	3377 N/A		230,18 +
0000	360626		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	3377 N/A		120,84 +
0000	360795		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	3377 N/A		1.100,00 +
0000	361954		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	3377 N/A		120,84 +
0000	362544		Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3377 N/A		35,50 -
0000	362557		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3377 N/A		22,30 -
0000	362585		Est Liquidacao Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3374 N/A		35,50 +
0000	362596		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3374 N/A		22,30 +
0000	362717		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3374 N/A		1.009,15 -
0000	362724		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3374 N/A		189,44 -
0000	362731		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3374 N/A		20,83 -
0000	362738		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3374 N/A		45,42 -
0000	362759		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3374 N/A		88,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363626	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3374 N/A		3.500,00 -
0000	363641		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3374 N/A		5.500,00 -
0000	363660		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3374 N/A		40,00 -
0000	364648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3374 N/A		2.832,00 -
0000	364657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3374 N/A		596,70 -
0000	364691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3374 N/A		687,92 -
											Saldo Atual:	187.743,91 -
0000	362669	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	3377 N/A		22,30 +
0000	362689		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	3377 N/A		35,50 +
0000	362702		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007569			3373	3377 N/A		514,25 +
0000	362709		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007573			3706	3377 N/A		107,87 +
0000	362744		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007575			3373	3377 N/A		107,87 +
0000	362751		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007576			555	3377 N/A		1.631,70 +
0000	362765		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007567			2228	3377 N/A		392,91 +
0000	362772		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007568			6472	3377 N/A		205,93 +
0000	362779		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007570			2013	3377 N/A		321,02 +
0000	362786		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007571			2551	3377 N/A		200,38 +
0000	362793		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007574			2818	3377 N/A		178,42 +
0000	362804		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82003 de 20/08/2021	2021/000152			595	3377 N/A		699,90 +
0000	362811		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007560			2911	3377 N/A		1.910,88 +
0000	362818		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007559			2911	3377 N/A		255,14 +
0000	362825		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007556			6423	3377 N/A		297,23 +
0000	362839		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007440			171	3377 N/A		297,91 +
0000	362846		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007557			2172	3377 N/A		198,87 +
0000	362853		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007503			2911	3377 N/A		1.347,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362860	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007521			2911	3377	N/A	3.071,99 +
0000	362867		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007563			2911	3377	N/A	1.185,25 +
0000	362878		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007501			2911	3377	N/A	2.054,43 +
0000	362885		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007513			989	3377	N/A	62,04 +
0000	362896		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007562			989	3377	N/A	446,94 +
0000	362922		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007579			218	3377	N/A	317,94 +
0000	362929		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007580			218	3377	N/A	681,30 +
0000	362940		Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 81901 de 20/08/2021	2021/005004			2818	3377	N/A	68.800,00 +
0000	363682		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	363779		Cheque Números. Credor: WOLNEY PRESA	7868	Documento 305783 de 20/08/2021	2021/007533			6562	3377	N/A	1.200,00 +
0000	363922		Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	3377	N/A	107,43 +
0000	364187		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3377	N/A	8.828,35 +
0000	364237		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 82020 de 20/08/2021	2021/005311			6380	3377	N/A	100,00 +
0000	364248		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	3377	N/A	2.479,00 +
0000	364537		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	3377	N/A	120,84 +
0000	364665		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82016 de 20/08/2021	2021/007608			6472	3377	N/A	45,42 +
0000	364672		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 82017 de 20/08/2021	2021/007607			1737	3377	N/A	88,78 +
0000	364683		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007610			962	3377	N/A	1.009,15 +
0000	364703		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007611			967	3377	N/A	189,44 +
0000	364710		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007609			962	3377	N/A	20,83 +
0000	365022		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 608966556 de 20/08/2021	2021/006707			218	3377	N/A	60,82 +
0000	365029		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002483			2697	3377	N/A	816,00 +
0000	365036		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007464			2697	3377	N/A	603,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365043	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002893			1269	3377 N/A		1.029,50 +
0000	365050		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007462			1269	3377 N/A		417,50 +
0000	365057		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82026 de 20/08/2021	2021/007561			1057	3377 N/A		229,63 +
0000	365064		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007371			769	3377 N/A		10,00 +
0000	365071		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007370			3706	3377 N/A		20,00 +
0000	365078		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 20/08/2021	2021/007123			1687	3377 N/A		909,48 +
0000	365085		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 82024 de 20/08/2021	2021/006646			1810	3377 N/A		114,05 +
0000	365092		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82023 de 20/08/2021	2021/007454			1687	3377 N/A		101,50 +
0000	365099		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 82022 de 20/08/2021	2021/002145			171	3377 N/A		228,45 +
0000	365106		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 20/08/2021	2021/007602			6349	3377 N/A		115,50 +
0000	365125		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/08/2021	2021/007082			2911	3377 N/A		6.440,87 +
0000	365136		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/003573			1309	3377 N/A		290,00 +
0000	365143		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007463			1309	3377 N/A		122,00 +
0000	365158		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/005409			2675	3377 N/A		27.968,29 +
0000	365173		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/004789			2675	3377 N/A		14.555,28 +
0000	365184		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/007007			2647	3377 N/A		2.040,00 +
0000	365420		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3374 N/A		0,14 -
0000	365427		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3374 N/A		6.719,40 -
0000	365614		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3374 N/A		48.390,28 -
0000	365627		Retencao de Empenho.INSS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3377 N/A		3.291,01 +
0000	365634		Retencao de Empenho.ISS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3377 N/A		598,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365658	20/08/2021	Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3374 N/A		11.446,20 -
0000	365869		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3374 N/A		2.187,58 -
0000	365882		Retencao de Empenho.INSS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3377 N/A		72,19 +
0000	365889		Retencao de Empenho.ISS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3377 N/A		19,69 +
0000	366119		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3374 N/A		24,90 -
0000	366128		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3374 N/A		120,00 -
0000	366137		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3374 N/A		21,00 -
0000	366144		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3374 N/A		134,19 -
0000	366153		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3374 N/A		768,00 -
0000	366162		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3374 N/A		3.325,00 -
0000	366171		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3374 N/A		1.230,00 -
0000	366180		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3374 N/A		838,00 -
0000	366189		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3374 N/A		1.267,80 -
0000	366196		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3374 N/A		3.200,00 -
0000	366205		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3374 N/A		1.553,90 -
0000	366775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3374 N/A		968,92 -
0000	366784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3374 N/A		3.171,26 -
0000	368098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3374 N/A		273,15 -
0000	368107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3374 N/A		304,04 -
0000	368128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3374 N/A		313,49 -
0000	368675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3374 N/A		215,64 -
0000	368689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3374 N/A		621,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368698	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3374	N/A	813,51 -
											Saldo Atual:	115.942,79 -
0000	365433	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007596			1057	3377	N/A	201,19 +
0000	365440		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007594			6349	3377	N/A	849,04 +
0000	365447		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007520			6349	3377	N/A	715,20 +
0000	365454		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007500			6349	3377	N/A	830,83 +
0000	365465		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007504			3966	3377	N/A	142,08 +
0000	365476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007558			3966	3377	N/A	228,09 +
0000	365483		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007601			3966	3377	N/A	686,69 +
0000	365498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007508			3966	3377	N/A	120,05 +
0000	365509		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007468			3966	3377	N/A	308,35 +
0000	365516		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007502			3966	3377	N/A	508,47 +
0000	365523		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007564			3966	3377	N/A	450,77 +
0000	365534		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007595			3966	3377	N/A	462,85 +
0000	365545		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 640647716 de 23/08/2021	2021/005491			7657	3377	N/A	596,00 +
0000	365564		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384	3377	N/A	40,00 +
0000	366365		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555	3377	N/A	6.719,40 +
0000	366382		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 23/08/2021	2021/007637			962	3377	N/A	0,14 +
0000	366393		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007624			1968	3377	N/A	3.500,00 +
0000	366404		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007623			1968	3377	N/A	5.500,00 +
0000	366448		Cheque Números. Credor: TADEU PAVELSKI	7865	Documento 305781 de 23/08/2021	2021/007529			6562	3377	N/A	1.600,00 +
0000	368815		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3374	N/A	184,00 -
0000	368851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3374	N/A	84,53 -
0000	368860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3374	N/A	2.486,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368881	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3374 N/A		270,70 -
0000	368898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3374 N/A		163,27 -
0000	369103		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3374 N/A		631,14 -
0000	369199		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3374 N/A		517,50 -
0000	369228		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3374 N/A		50,00 -
0000	369242		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3374 N/A		562,50 -
0000	369261		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3374 N/A		517,50 -
0000	369289		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3374 N/A		550,00 -
0000	369324		Liquidacao de Empenho. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	3374 N/A		50,00 -
0000	369359		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3374 N/A		517,50 -
0000	369392		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3374 N/A		3.830,80 -
0000	369406		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3374 N/A		2.901,20 -
0000	369423		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3374 N/A		1.190,00 -
0000	369437		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3374 N/A		8.880,60 -
0000	369451		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3374 N/A		2.338,60 -
0000	369470		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3374 N/A		7.500,00 -
0000	369484		Liquidacao de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3374 N/A		7.500,00 -
0000	369498		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3374 N/A		2.443,10 -
0000	369517		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3374 N/A		1.510,60 -
0000	369531		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3374 N/A		1.884,35 -
0000	369545		Liquidacao de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3374 N/A		477,27 -
0000	369559		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3374 N/A		2.069,63 -
0000	369573		Liquidacao de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3374 N/A		3.250,00 -
0000	369587		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3374 N/A		349,99 -
0000	369601		Liquidacao de Empenho. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3374 N/A		1.060,15 -
0000	369647		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3374 N/A		89,00 -
0000	369681		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3374 N/A		500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369732	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3374	N/A	500,00 -
0000	369762		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3374	N/A	1.782,70 -
0000	369809		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3374	N/A	3.000,00 -
0000	369883		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3374	N/A	1.200,00 -
0000	369922		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	369940		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASEL	3387		2021/007701			6380	3374	N/A	247,00 -
0000	369959		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	369989		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	370007		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3374	N/A	812,50 -
0000	370037		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3374	N/A	487,50 -
0000	370063		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	370089		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3374	N/A	97,50 -
0000	370119		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	370145		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	370175		Liquidacao de Empenho. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	370205		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3374	N/A	390,00 -
0000	370236		Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3374	N/A	325,00 -
0000	370360		Liquidacao de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3374	N/A	700,00 -
0000	370390		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3374	N/A	289,26 -
0000	370420		Liquidacao de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3374	N/A	750,00 -
0000	370458		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3374	N/A	350,00 -
0000	370488		Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	370522		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3374	N/A	867,77 -
0000	370552		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3374	N/A	738,50 -
0000	370566		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3374	N/A	766,53 -
0000	370580		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3374	N/A	465,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370594	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	370608		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3374	N/A	500,00 -
0000	370622		Liquidacao de Empenho. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	370636		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	370650		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3374	N/A	750,00 -
0000	370664		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3374	N/A	1.050,00 -
0000	370678		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3374	N/A	782,44 -
0000	370692		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3374	N/A	157,64 -
0000	370706		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3374	N/A	700,00 -
0000	370725		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3374	N/A	185,00 -
0000	370739		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3374	N/A	500,00 -
0000	370753		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3374	N/A	200,00 -
0000	370767		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3374	N/A	500,00 -
0000	371316		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3374	N/A	719,53 -
0000	371372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3374	N/A	500,00 -
0000	371645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3374	N/A	1.212,31 -
0000	371726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3374	N/A	4.401,66 -
0000	371767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3374	N/A	188,18 -
0000	371788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3374	N/A	918,01 -
0000	371813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3374	N/A	923,86 -
0000	371854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3374	N/A	297,00 -
0000	372422		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3374	N/A	490,53 +
0000	372502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3374	N/A	490,53 -
											Saldo Atual:	182.874,19 -
0000	369060	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 2259 de 24/08/2021	2021/004153			3123	3377	N/A	21,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369067	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007415			3373	3377	N/A	38,00 +
0000	369074		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 24/08/2021	2021/007393			4617	3377	N/A	119,89 +
0000	369088		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/08/2021	2021/007549			3167	3377	N/A	120,00 +
0000	369095		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/006998			3167	3377	N/A	1.553,90 +
0000	369109		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007392			4617	3377	N/A	134,19 +
0000	369116		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007073			1269	3377	N/A	1.267,80 +
0000	369160		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3377	N/A	11.446,20 +
0000	369171		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3377	N/A	44.500,91 +
0000	369267		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 82405 de 24/08/2021	2021/007550			6472	3377	N/A	24,90 +
0000	369281		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82404 de 24/08/2021	2021/007427			1309	3377	N/A	768,00 +
0000	369295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007593			2911	3377	N/A	1.408,75 +
0000	369302		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 24/08/2021	2021/007445			2551	3377	N/A	3.325,00 +
0000	369316		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/08/2021	2021/007620			5442	3377	N/A	3.200,00 +
0000	369330		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007584			5163	3377	N/A	838,00 +
0000	369337		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007628			5163	3377	N/A	1.230,00 +
0000	369351		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007600			2911	3377	N/A	388,35 +
0000	369365		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007598			2172	3377	N/A	182,20 +
0000	369372		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007599			2911	3377	N/A	544,53 +
0000	372931		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3374	N/A	150,00 -
0000	372938		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3374	N/A	450,00 -
0000	372945		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3374	N/A	500,00 -
0000	372952		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3374	N/A	500,00 -
0000	372959		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3374	N/A	500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372966	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3374 N/A		500,00 -
0000	372978		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3374 N/A		55,00 -
0000	372985		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3374 N/A		320,94 -
0000	372992		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3374 N/A		4.300,20 -
0000	373006		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3374 N/A		1.800,00 -
0000	373820		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3374 N/A		3.169,00 -
0000	373829		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3374 N/A		382,56 -
0000	373838		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3374 N/A		101,40 -
0000	373847		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3374 N/A		420,00 -
0000	373856		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3374 N/A		18.990,33 -
0000	373864		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3374 N/A		18.990,33 +
0000	373874		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3374 N/A		18.990,33 -
0000	373882		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3374 N/A		1.800,00 +
0000	373897		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3374 N/A		4.600,50 -
0000	373911		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3374 N/A		122,00 -
0000	373920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3374 N/A		290,00 -
0000	373929		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3374 N/A		86,50 -
0000	373938		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3374 N/A		1.935,60 -
0000	373947		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3374 N/A		2.798,00 -
0000	373956		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3374 N/A		70,00 -
0000	373965		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	3374 N/A		1.170,30 -
0000	373974		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3374 N/A		2.322,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373983	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3374 N/A		220,00 -
0000	373992		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3374 N/A		318,96 -
0000	374001		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3374 N/A		28,20 -
0000	374010		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3374 N/A		196,00 -
0000	374019		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3374 N/A		384,00 -
0000	374028		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3374 N/A		834,20 -
0000	374037		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3374 N/A		2.706,00 -
0000	374046		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3374 N/A		14,75 -
0000	374055		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3374 N/A		232,00 -
0000	374064		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3374 N/A		4.380,00 -
0000	374073		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3374 N/A		54,00 -
0000	374082		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3374 N/A		25,00 -
0000	374091		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3374 N/A		3.290,00 -
0000	374100		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3374 N/A		1,99 -
0000	374383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374 N/A		342,77 -
0000	374404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3374 N/A		2.291,19 -
0000	374421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3374 N/A		1.635,22 -
0000	374438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3374 N/A		497,71 -
0000	374456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3374 N/A		177,52 -
0000	374600		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3374 N/A		35,00 -
0000	374727		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3374 N/A		1.480,00 -
0000	374739		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3374 N/A		576,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374752	24/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF109 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3377 N/A		17,31 +
0000	374757		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3374 N/A		1.600,00 -
0000	374865		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3374 N/A		1.638,00 -
0000	374878		Retencao de Empenho.ISS s/ NF54 d. 16/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3377 N/A		49,14 +
0000	374899		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3374 N/A		302,75 -
0000	374912		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3374 N/A		623,52 -
											Saldo Atual:	179.316,09 -
0000	373042	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007741			989	3377 N/A		719,53 +
0000	373049		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007742			989	3377 N/A		500,00 +
0000	373081		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	3377 N/A		2.443,10 +
0000	373094		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	3377 N/A		7.500,00 +
0000	373107		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	3377 N/A		1.190,00 +
0000	373120		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	3377 N/A		2.901,20 +
0000	373133		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	3377 N/A		184,00 +
0000	373146		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007661			6349	3377 N/A		304,04 +
0000	373156		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007662			171	3377 N/A		273,15 +
0000	373163		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	3377 N/A		3.830,80 +
0000	373179		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	3377 N/A		500,00 +
0000	373192		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	3377 N/A		1.200,00 +
0000	373205		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	3377 N/A		3.000,00 +
0000	373218		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	3377 N/A		500,00 +
0000	373231		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	3377 N/A		89,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373244	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	3377	N/A	500,00 +
0000	373257		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	3377	N/A	200,00 +
0000	373270		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 82526 de 25/08/2021	2021/006056			2406	3377	N/A	2.095,70 +
0000	373277		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	3377	N/A	500,00 +
0000	373345		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	3377	N/A	2.338,60 +
0000	373486		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	3377	N/A	700,00 +
0000	373499		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	3377	N/A	350,00 +
0000	373512		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	373528		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	373541		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	3377	N/A	750,00 +
0000	373554		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	3377	N/A	517,50 +
0000	373567		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	3377	N/A	550,00 +
0000	373580		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	3377	N/A	477,27 +
0000	373593		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	3377	N/A	3.250,00 +
0000	373606		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	3377	N/A	247,00 +
0000	373619		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	373632		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	3377	N/A	487,50 +
0000	373645		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	373658		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	3377	N/A	97,50 +
0000	373671		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	3377	N/A	325,00 +
0000	373684		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	3377	N/A	867,77 +
0000	373697		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	3377	N/A	738,50 +
0000	373710		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	373723		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	3377	N/A	500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373736	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	3377	N/A	1.050,00 +
0000	373749		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	3377	N/A	517,50 +
0000	373762		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	3377	N/A	2.069,63 +
0000	373775		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	3377	N/A	349,99 +
0000	373788		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	3377	N/A	812,50 +
0000	373801		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380	3377	N/A	390,00 +
0000	373903		Cheque Números. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867	Documento 305782 de 25/08/2021	2021/007532			6562	3377	N/A	1.300,00 +
0000	374622		Cheque Números. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872	Documento 305784 de 25/08/2021	2021/007545			6562	3377	N/A	400,00 +
0000	375292		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3374	N/A	190,02 -
0000	375299		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3374	N/A	255,00 -
0000	375306		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3374	N/A	31,00 -
0000	375313		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3374	N/A	454,20 -
0000	375320		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3374	N/A	2.500,00 -
0000	375327		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3374	N/A	5.493,63 -
0000	375372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3374	N/A	208,14 -
0000	375396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3374	N/A	80,49 -
0000	375405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3374	N/A	238,86 -
0000	375414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3374	N/A	581,95 -
0000	375788		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3374	N/A	53.324,20 -
0000	376826		Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3374	N/A	2.400,00 -
0000	376847		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3374	N/A	3.240,00 -
0000	376864		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3374	N/A	10.200,00 -
0000	376881		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3374	N/A	3.100,00 -
0000	376902		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3374	N/A	1.854,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376915	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3374 N/A		6.835,00 -
0000	376929		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3374 N/A		1.194,25 -
0000	376942		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3374 N/A		1.682,50 -
0000	376968		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3374 N/A		374,99 -
0000	376994		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3374 N/A		96,60 -
0000	377003		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3374 N/A		7.052,88 -
0000	377016		Retencao de Empenho.ISS s/ NF316 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3377 N/A		167,15 +
0000	377021		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3374 N/A		2.895,80 -
0000	377034		Retencao de Empenho.ISS s/ NF317 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3377 N/A		68,63 +
0000	377039		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3374 N/A		6.653,36 -
0000	377048		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3374 N/A		3.702,69 -
0000	377062		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3374 N/A		3.435,71 -
0000	377071		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3374 N/A		2.163,22 -
0000	377084		Retencao de Empenho.ISS s/ NF108 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3377 N/A		64,90 +
0000	377089		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3374 N/A		1.482,25 -
0000	377103		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3374 N/A		2.493,10 -
0000	377110		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3374 N/A		346,80 -
0000	377119		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3374 N/A		1.229,00 -
0000	377128		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3374 N/A		162,00 -
0000	377149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374 N/A		573,95 -
0000	377170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3374 N/A		2.104,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377186	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3374 N/A		1.390,11 -
											Saldo Atual:	257.165,85 -
0000	375635	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/08/2021	2021/006044			4617	3377 N/A		4.600,50 +
0000	375642		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/005062			3373	3377 N/A		1.588,86 +
0000	375649		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	3377 N/A		631,14 +
0000	375662		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/007390			4617	3377 N/A		1.935,60 +
0000	375669		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007644			3966	3377 N/A		968,92 +
0000	375676		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007748			3966	3377 N/A		721,78 +
0000	375683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007642			3966	3377 N/A		84,53 +
0000	375690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007631			3966	3377 N/A		596,70 +
0000	375697		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007603			3167	3377 N/A		54,00 +
0000	375704		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007616			2961	3377 N/A		25,00 +
0000	375711		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007634			3167	3377 N/A		3.290,00 +
0000	375718		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007629			3167	3377 N/A		1,99 +
0000	375725		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007657			3966	3377 N/A		215,64 +
0000	375732		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007745			3966	3377 N/A		918,01 +
0000	375744		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007655			3966	3377 N/A		270,70 +
0000	375751		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007456			3167	3377 N/A		122,00 +
0000	375758		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/006362			3167	3377 N/A		290,00 +
0000	375770		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007626			3167	3377 N/A		232,00 +
0000	375780		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007625			3167	3377 N/A		14,75 +
0000	375796		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007587			3079	3377 N/A		196,00 +
0000	375821		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380	3377 N/A		465,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375834	26/08/2021	Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380		3377 N/A	700,00 +
0000	375847		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380		3377 N/A	782,44 +
0000	375860		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380		3377 N/A	157,64 +
0000	375873		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 82618 de 26/08/2021	2021/007663			1922		3377 N/A	320,94 +
0000	375880		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877	Documento 82617 de 26/08/2021	2021/007761			2276		3377 N/A	150,00 +
0000	375887		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007630			2911		3377 N/A	687,92 +
0000	375894		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007660			6423		3377 N/A	313,49 +
0000	375901		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007597			503		3377 N/A	320,98 +
0000	375908		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007746			1057		3377 N/A	188,18 +
0000	375915		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007632			2911		3377 N/A	2.832,00 +
0000	375922		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007424			1537		3377 N/A	318,96 +
0000	375929		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007425			1537		3377 N/A	28,20 +
0000	375936		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968		3377 N/A	500,00 +
0000	375949		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968		3377 N/A	500,00 +
0000	375962		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968		3377 N/A	500,00 +
0000	375982		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/08/2021	2021/007505			555		3377 N/A	834,20 +
0000	376001		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/08/2021	2021/005234			2647		3377 N/A	1.170,30 +
0000	376024		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 82610 de 26/08/2021	2021/006338			2349		3377 N/A	1.480,00 +
0000	376048		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82609 de 26/08/2021	2021/007470			1687		3377 N/A	384,00 +
0000	376055		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/007176			1537		3377 N/A	623,52 +
0000	376066		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/006339			2316		3377 N/A	1.600,00 +
0000	376077		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/006227			2316		3377 N/A	559,55 +
0000	376084		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/08/2021	2021/007621			2911		3377 N/A	18.990,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376095	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007432			6423	3377	N/A	86,50 +
0000	376114		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007472			2172	3377	N/A	2.798,00 +
0000	376121		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007511			218	3377	N/A	2.322,00 +
0000	376137		Pagamento de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864	Documento 167614 de 26/08/2021	2021/007507			2118	3377	N/A	3.169,00 +
0000	376144		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007749			340	3377	N/A	4.300,20 +
0000	376155		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007455			1269	3377	N/A	220,00 +
0000	376178		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007639			1269	3377	N/A	4.380,00 +
0000	376185		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007638			1269	3377	N/A	2.706,00 +
0000	376208		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007428			1535	3377	N/A	101,40 +
0000	376219		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/006581			1535	3377	N/A	420,00 +
0000	376242		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007429			1535	3377	N/A	382,56 +
0000	376249		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007177			1535	3377	N/A	302,75 +
0000	376276		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968	3377	N/A	500,00 +
0000	376294		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165	3377	N/A	35,00 +
0000	376315		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165	3377	N/A	55,00 +
0000	376332		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 674389046 de 26/08/2021	2021/007582			5116	3377	N/A	70,00 +
0000	376343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11	Documento 82407 de 26/08/2021	2021/007760			2276	3377	N/A	450,00 +
0000	376702		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380	3377	N/A	517,50 +
0000	376719		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380	3377	N/A	7.500,00 +
0000	376732		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380	3377	N/A	8.880,60 +
0000	376749		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380	3377	N/A	1.782,70 +
0000	376762		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380	3377	N/A	766,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376783	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380	3377	N/A	185,00 +
0000	377207		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377221		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377251		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377265		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	377279		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	377293		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377307		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377321		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377342		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377349		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	377363		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377377		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377391		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377412		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	377433		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377447		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377461		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377482		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	377503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	377524		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	377545		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3374	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377559	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377594		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377601		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377615		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377629		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377643		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377664		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377671		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377685		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377699		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377713		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377734		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377741		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377755		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377769		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377783		Liquidacao de Empenho. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3374 N/A		460,36 -
0000	377797		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377811		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377825		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377839		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377853		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377867		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377881		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377895	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377909		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377923		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377937		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377958		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	377965		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	377979		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3374 N/A		460,36 -
0000	377993		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378007		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3374 N/A		460,36 -
0000	378021		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378035		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378049		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378063		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378077		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378091		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378105		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378119		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378133		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378147		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378161		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378175		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378189		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378203		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378217		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378231		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378245	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378259		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378273		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378287		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378301		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378315		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378329		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378343		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAIS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378357		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378371		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378385		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378413		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378427		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378441		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378460		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378474		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378488		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378502		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378521		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378535		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378549		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378563		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	378577		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3374 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378591	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378605		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378619		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378633		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378647		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378661		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378675		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378689		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378703		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378717		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378731		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	378750		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379052		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379066		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379080		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379094		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379108		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379122		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379136		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379150		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379164		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379178		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379192		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3374	N/A	230,18 -
0000	379206		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3374	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379220	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379305		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379420		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379514		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379528		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379542		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379556		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379570		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379589		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379603		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379617		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379631		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379645		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379659		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379673		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379687		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379701		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3374 N/A		230,18 -
0000	379715		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	379729		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	379743		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	379757		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	379771		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	379785		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3374 N/A		120,84 -
0000	379799		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3374 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379813	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	379827		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	379841		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3374	N/A	120,84 -
0000	380182		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3374	N/A	5,71 -
0000	380189		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3374	N/A	40,00 -
0000	380223		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3374	N/A	5.373,70 -
0000	380306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374	N/A	214,68 -
0000	380315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3374	N/A	898,12 -
0000	380331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3374	N/A	116,95 -
0000	380340		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3374	N/A	483,00 -
0000	380347		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3374	N/A	66,30 -
0000	380356		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3374	N/A	104,00 -
0000	380365		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3374	N/A	17.666,00 -
0000	380374		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3374	N/A	2.322,00 -
0000	380383		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3374	N/A	2.409,00 -
0000	380390		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3374	N/A	4.000,00 -
0000	380399		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3374	N/A	2.192,32 -
0000	380406		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3374	N/A	2.697,60 -
0000	380419		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 25/08/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3377	N/A	54,22 +
0000	380424		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3374	N/A	1.106,20 -
0000	380431		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3374	N/A	1.273,00 -
0000	380440		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3374	N/A	531,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380449	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3374	N/A	2.917,93 -
											Saldo Atual:	240.226,79 -
0000	378756	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	3377	N/A	5.493,63 +
0000	378769		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 27/08/2021	2021/007641			2464	3377	N/A	6.653,36 +
0000	378776		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	3377	N/A	2.500,00 +
0000	378789		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496	3377	N/A	31,00 +
0000	378802		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837	Documento 82707 de 27/08/2021	2021/006222			5442	3377	N/A	2.400,00 +
0000	378809		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007555			2786	3377	N/A	3.240,00 +
0000	378816		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/001916			2818	3377	N/A	3.100,00 +
0000	378823		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007465			2818	3377	N/A	10.200,00 +
0000	378830		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005235			2647	3377	N/A	374,99 +
0000	378837		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005212			2911	3377	N/A	96,60 +
0000	378844		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/000046			2172	3377	N/A	6.835,00 +
0000	378851		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007457			2172	3377	N/A	1.194,25 +
0000	378858		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007735			2172	3377	N/A	1.682,50 +
0000	378865		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007669			2172	3377	N/A	1.854,00 +
0000	378872		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007750			2911	3377	N/A	490,53 +
0000	378879		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007645			2911	3377	N/A	3.171,26 +
0000	378886		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007643			2911	3377	N/A	2.486,67 +
0000	378893		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007747			2911	3377	N/A	4.401,66 +
0000	378900		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007551			2675	3377	N/A	3.702,69 +
0000	378907		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007666			2675	3377	N/A	3.435,71 +
0000	378914		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007364			2928	3377	N/A	2.827,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378921	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007366			2928		3377 N/A	6.885,73 +
0000	378928		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82703 de 27/08/2021	2021/006226			2818		3377 N/A	2.098,32 +
0000	378935		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007782			5391		3377 N/A	177,52 +
0000	378942		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007744			2911		3377 N/A	923,86 +
0000	378949		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007743			2647		3377 N/A	297,00 +
0000	378956		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007658			2911		3377 N/A	621,95 +
0000	378963		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007659			2911		3377 N/A	813,51 +
0000	378970		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007656			2911		3377 N/A	163,27 +
0000	378977		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007646			2172		3377 N/A	346,80 +
0000	378984		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007151			2464		3377 N/A	2.493,10 +
0000	378991		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82601 de 27/08/2021	2021/007798			2818		3377 N/A	454,20 +
0000	378998		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 27/08/2021	2021/007148			2786		3377 N/A	53.324,20 +
0000	379005		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007767			1269		3377 N/A	1.229,00 +
0000	379012		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007768			1269		3377 N/A	162,00 +
0000	379019		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007769			1269		3377 N/A	1.482,25 +
0000	380195		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380		3377 N/A	1.510,60 +
0000	380617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911		3374 N/A	1.174,63 -
0000	380635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966		3374 N/A	330,65 -
0000	380979		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097		3374 N/A	14.735,41 -
0000	380992		Retencao de Empenho.ISS s/ NF300 d. 27/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097		3377 N/A	294,71 +
0000	380997		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483		3374 N/A	2.311,98 -
0000	381004		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		3374 N/A	15.310,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381017	27/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3377	N/A	459,31 +
0000	381024		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3377	N/A	229,65 +
0000	381030		Estornos. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3377	N/A	321,46 -
0000	381036		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3374	N/A	321,46 +
0000	381180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3374	N/A	8.456,62 -
0000	381191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3377	N/A	84,56 +
0000	381198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3377	N/A	751,97 +
0000	381205		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3377	N/A	1.735,70 +
0000	381216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3374	N/A	14.845,88 -
0000	381227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3377	N/A	148,45 +
0000	381234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3377	N/A	751,97 +
0000	381241		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3377	N/A	2.954,32 +
0000	381252		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3374	N/A	7.344,89 -
0000	381263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3377	N/A	751,97 +
0000	381270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3377	N/A	943,69 +
0000	381281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3374	N/A	2.198,72 -
0000	381295		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3374	N/A	90,05 -
0000	381309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3374	N/A	4.178,03 -
0000	381320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3377	N/A	751,97 +
0000	381327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3377	N/A	675,72 +
0000	381338		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3374	N/A	1.671,21 -
0000	381352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3374	N/A	668,48 -
0000	381366		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3374	N/A	362,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381380	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3374	N/A	6.061,71 -
0000	381391		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3377	N/A	60,61 +
0000	381398		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3377	N/A	751,97 +
0000	381405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3377	N/A	790,85 +
0000	381416		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3374	N/A	727,40 -
0000	381430		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3374	N/A	10.606,22 -
0000	381441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3377	N/A	75,96 +
0000	381448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3377	N/A	1.657,12 +
0000	381455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3377	N/A	1.031,68 +
0000	381462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3377	N/A	2.367,43 +
0000	381469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3377	N/A	937,53 +
0000	381480		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3374	N/A	3.180,36 -
0000	381494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3374	N/A	1.237,01 -
0000	381508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3374	N/A	32.717,00 -
0000	381519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	197,76 +
0000	381526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	3.687,38 +
0000	381533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	2.638,93 +
0000	381540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	198,31 +
0000	381547		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	1.522,23 +
0000	381554		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	186,00 +
0000	381561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3377	N/A	1.340,43 +
0000	381572		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3374	N/A	7.148,01 -
0000	381583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3377	N/A	751,97 +
0000	381590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3377	N/A	785,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381601	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3374	N/A	2.862,07 -
0000	381615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3374	N/A	1.645,80 -
0000	381629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3374	N/A	17.321,92 -
0000	381640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3377	N/A	43,75 +
0000	381647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3377	N/A	2.373,54 +
0000	381654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3377	N/A	1.187,21 +
0000	381661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3377	N/A	1.095,38 +
0000	381672		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3374	N/A	7.289,66 -
0000	381683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3377	N/A	723,10 +
0000	381690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3377	N/A	275,38 +
0000	381697		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3377	N/A	550,57 +
0000	381708		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3374	N/A	4.936,20 -
0000	381722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3374	N/A	1.265,77 -
0000	381736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3374	N/A	7.487,96 -
0000	381747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3377	N/A	69,18 +
0000	381754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3377	N/A	1.025,96 +
0000	381761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3377	N/A	782,98 +
0000	381772		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3374	N/A	850,57 -
0000	381786		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3374	N/A	1.366,78 -
0000	381800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3374	N/A	6.747,56 -
0000	381814		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3374	N/A	3.002,89 -
0000	381825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3377	N/A	1.048,67 +
0000	381836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3374	N/A	21.361,67 -
0000	381847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	145,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381854	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	2.401,45 +
0000	381861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	3.683,54 +
0000	381868		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	363,99 +
0000	381875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	888,43 +
0000	381882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	2.046,73 +
0000	381889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3377	N/A	3.688,50 +
0000	381900		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3374	N/A	6.719,13 -
0000	381911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3377	N/A	751,97 +
0000	381918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3377	N/A	771,60 +
0000	381929		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3374	N/A	819,95 -
0000	381943		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3374	N/A	5.085,89 -
0000	381957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3374	N/A	2.021,98 -
0000	381971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3374	N/A	5.118,35 -
0000	381982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3377	N/A	51,18 +
0000	381989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3377	N/A	675,33 +
0000	381996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3377	N/A	511,46 +
0000	382007		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3374	N/A	767,75 -
0000	382021		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3374	N/A	1.524,60 -
0000	382035		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3374	N/A	7.514,23 -
0000	382046		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3377	N/A	23,95 +
0000	382053		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3377	N/A	1.127,31 +
0000	382060		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3377	N/A	748,05 +
0000	382067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3377	N/A	363,99 +
0000	382074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3377	N/A	480,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382085	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3374	N/A	7.148,01 -
0000	382096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3377	N/A	71,48 +
0000	382103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3377	N/A	751,97 +
0000	382110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3377	N/A	889,55 +
0000	382121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3374	N/A	1.437,52 -
0000	382135		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3374	N/A	1.225,13 -
0000	382149		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3374	N/A	13.985,99 -
0000	382160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3377	N/A	1.659,01 +
0000	382167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3377	N/A	997,26 +
0000	382174		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3377	N/A	604,51 +
0000	382181		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3377	N/A	1.426,46 +
0000	382192		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3374	N/A	1.051,07 -
0000	382206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3374	N/A	24.221,83 -
0000	382217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	105,81 +
0000	382224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	2.350,24 +
0000	382231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	455,80 +
0000	382238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	917,53 +
0000	382245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	843,94 +
0000	382252		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	491,32 +
0000	382259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	582,38 +
0000	382266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3377	N/A	718,25 +
0000	382277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3374	N/A	1.920,72 -
0000	382291		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3374	N/A	26.569,33 -
0000	382302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3377	N/A	124,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382309	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3377	N/A	2.796,38 +
0000	382316		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3377	N/A	872,81 +
0000	382323		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3377	N/A	401,63 +
0000	382330		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3377	N/A	413,12 +
0000	382337		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3377	N/A	1.886,38 +
0000	382348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3374	N/A	9.167,30 -
0000	382359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3377	N/A	91,67 +
0000	382366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3377	N/A	751,97 +
0000	382373		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3377	N/A	1.392,71 +
0000	382380		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3377	N/A	722,71 +
0000	382391		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3374	N/A	2.795,41 -
0000	382405		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3374	N/A	10.298,94 -
0000	382416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3377	N/A	853,04 +
0000	382423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3377	N/A	82,24 +
0000	382434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3374	N/A	94.345,84 -
0000	382445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	417,30 +
0000	382452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	10.398,66 +
0000	382459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	10.337,42 +
0000	382466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	3.902,21 +
0000	382473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	3.238,53 +
0000	382480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	697,00 +
0000	382487		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	419,05 +
0000	382494		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3377	N/A	973,07 +
0000	382505		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3374	N/A	2.574,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382519	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3374	N/A	16.243,25 -
0000	382530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3377	N/A	148,37 +
0000	382537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3377	N/A	420,38 +
0000	382548		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3374	N/A	56.214,57 -
0000	382559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	202,65 +
0000	382566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	5.972,02 +
0000	382573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	7.427,02 +
0000	382580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	2.937,68 +
0000	382587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	1.539,01 +
0000	382594		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	1.393,00 +
0000	382601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3377	N/A	2.819,88 +
0000	382612		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3374	N/A	2.574,72 -
0000	382626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3374	N/A	8.092,40 -
0000	382640		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3374	N/A	455,24 -
0000	382654		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3374	N/A	9.108,08 -
0000	382665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3377	N/A	762,52 +
0000	382672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3377	N/A	54,68 +
0000	382683		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3374	N/A	64.850,42 -
0000	382694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3377	N/A	243,42 +
0000	382701		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3377	N/A	6.747,03 +
0000	382708		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3377	N/A	1.902,98 +
0000	382715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3377	N/A	1.425,64 +
0000	382722		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3377	N/A	3.944,53 +
0000	382729		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3377	N/A	625,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382740	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3374 N/A		2.896,56 -
0000	382754		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3374 N/A		2.911,87 -
0000	382768		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3374 N/A		58.314,86 -
0000	382779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		92,87 +
0000	382786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		5.842,82 +
0000	382793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		1.498,57 +
0000	382800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		1.171,72 +
0000	382807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		3.868,44 +
0000	382814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		758,77 +
0000	382821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3377 N/A		790,86 +
0000	382832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3374 N/A		965,52 -
0000	382846		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3374 N/A		2.118,39 -
0000	382860		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3374 N/A		1.991,82 -
0000	382871		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3377 N/A		14,22 +
0000	382878		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3377 N/A		162,76 +
0000	382885		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3377 N/A		272,45 +
0000	382892		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3377 N/A		399,86 +
0000	382903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3374 N/A		7.383,44 -
0000	382914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3377 N/A		46,79 +
0000	382921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3377 N/A		802,38 +
0000	382928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3377 N/A		150,50 +
0000	382935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3377 N/A		881,46 +
0000	382942		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3377 N/A		824,71 +
0000	382953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3374 N/A		974,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382967	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3374 N/A		368,98 -
0000	382981		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3374 N/A		2.311,85 -
0000	382992		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3377 N/A		17,42 +
0000	382999		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3377 N/A		188,62 +
0000	383010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3374 N/A		6.847,86 -
0000	383021		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3377 N/A		68,47 +
0000	383028		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3377 N/A		751,97 +
0000	383035		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3377 N/A		650,59 +
0000	383042		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3377 N/A		422,44 +
0000	383053		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3374 N/A		150,67 -
0000	383067		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3374 N/A		6.805,66 -
0000	383078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3377 N/A		37,06 +
0000	383085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3377 N/A		645,73 +
0000	383092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3377 N/A		77,39 +
0000	383099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3377 N/A		1.277,04 +
0000	383106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3377 N/A		31,13 +
0000	383117		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3374 N/A		4.672,01 -
0000	383128		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3377 N/A		46,72 +
0000	383135		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3377 N/A		505,36 +
0000	383142		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3377 N/A		216,05 +
0000	383153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3374 N/A		587,78 -
0000	383167		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3374 N/A		12.136,21 -
0000	383178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3377 N/A		15,88 +
0000	383185		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3377 N/A		1.220,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383192	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3377 N/A		200,72 +
0000	383203		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3374 N/A		7.148,01 -
0000	383214		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3377 N/A		71,48 +
0000	383221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3377 N/A		751,97 +
0000	383228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3377 N/A		785,27 +
0000	383235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3377 N/A		645,50 +
0000	383246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3374 N/A		974,88 -
0000	383260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3374 N/A		360,64 -
0000	383274		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3374 N/A		26.919,33 -
0000	383285		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		179,55 +
0000	383292		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		3.373,25 +
0000	383299		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		1.424,17 +
0000	383306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		1.456,09 +
0000	383313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		1.199,93 +
0000	383320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		1.185,90 +
0000	383327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		213,89 +
0000	383334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3377 N/A		858,81 +
0000	383345		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3374 N/A		7.148,01 -
0000	383356		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3377 N/A		71,48 +
0000	383363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3377 N/A		751,97 +
0000	383370		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3377 N/A		733,13 +
0000	383381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3374 N/A		3.773,65 -
0000	383395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3374 N/A		2.442,00 -
0000	383409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3374 N/A		503,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383423	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3374	N/A	19.149,22 -
0000	383434		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3377	N/A	96,82 +
0000	383441		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3377	N/A	2.231,98 +
0000	383448		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3377	N/A	757,41 +
0000	383455		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3377	N/A	447,86 +
0000	383462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3377	N/A	248,99 +
0000	383469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3377	N/A	995,33 +
0000	383480		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3374	N/A	2.453,48 -
0000	383494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3374	N/A	1.680,93 -
0000	383508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3374	N/A	6.314,33 -
0000	383519		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3377	N/A	53,18 +
0000	383526		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3377	N/A	929,06 +
0000	383533		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3377	N/A	354,12 +
0000	383540		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3377	N/A	1.969,45 +
0000	383551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3374	N/A	9.344,02 -
0000	383562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3377	N/A	850,30 +
0000	383569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3377	N/A	93,44 +
0000	383576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3377	N/A	1.010,72 +
0000	383583		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3377	N/A	344,47 +
0000	383590		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3377	N/A	711,75 +
0000	383601		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3374	N/A	1.595,52 -
0000	383615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3374	N/A	850,94 -
0000	383629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3374	N/A	49.334,32 -
0000	383640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377	N/A	364,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383647	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		6.471,32 +
0000	383654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		4.645,38 +
0000	383661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		682,08 +
0000	383668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		1.201,68 +
0000	383675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		260,90 +
0000	383682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		3.640,24 +
0000	383689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		2.191,58 +
0000	383696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3377 N/A		1.590,56 +
0000	383707		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3374 N/A		5.626,83 -
0000	383721		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3374 N/A		5.440,17 -
0000	383735		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3374 N/A		372,09 -
0000	383749		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3374 N/A		1.703,68 -
0000	383763		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3374 N/A		8.787,90 -
0000	383774		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3377 N/A		817,85 +
0000	383781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3377 N/A		195,48 +
0000	383788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3377 N/A		253,47 +
0000	383799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3374 N/A		7.148,01 -
0000	383810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3377 N/A		71,48 +
0000	383817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3377 N/A		751,97 +
0000	383824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3377 N/A		681,00 +
0000	383835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3374 N/A		2.661,83 -
0000	383846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3377 N/A		236,81 +
0000	383853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3377 N/A		39,07 +
0000	383860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3377 N/A		350,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383871	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3374	N/A	72.741,09 -
0000	383882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	349,35 +
0000	383889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	7.618,43 +
0000	383896		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	7.738,52 +
0000	383903		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	598,93 +
0000	383910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	738,08 +
0000	383917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	466,75 +
0000	383924		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	4.016,70 +
0000	383931		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	338,00 +
0000	383938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3377	N/A	1.992,62 +
0000	383949		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3374	N/A	13.960,80 -
0000	383960		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3377	N/A	139,59 +
0000	383967		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3377	N/A	1.406,97 +
0000	383974		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3377	N/A	641,79 +
0000	383981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3377	N/A	457,43 +
0000	383988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3377	N/A	391,82 +
0000	383999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3374	N/A	5.571,83 -
0000	384013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3374	N/A	5.431,24 -
0000	384027		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3374	N/A	510,18 -
0000	384041		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3374	N/A	70,84 -
0000	384055		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3374	N/A	22.111,98 -
0000	384066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377	N/A	107,57 +
0000	384073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377	N/A	2.187,15 +
0000	384080		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377	N/A	546,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384087	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377 N/A		351,29 +
0000	384094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377 N/A		1.513,33 +
0000	384101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377 N/A		639,84 +
0000	384108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377 N/A		249,00 +
0000	384115		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3377 N/A		662,14 +
0000	384126		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3374 N/A		857,33 -
0000	384140		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3374 N/A		377,02 -
0000	384154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3374 N/A		18,27 -
0000	384168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3374 N/A		13.643,02 -
0000	384179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3377 N/A		41,01 +
0000	384186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3377 N/A		1.202,87 +
0000	384193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3377 N/A		2.006,69 +
0000	384200		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3377 N/A		1.990,99 +
0000	384216		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3374 N/A		2.405,45 -
0000	384230		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3374 N/A		104,34 -
0000	384244		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3374 N/A		47.694,60 -
0000	384255		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3377 N/A		82,63 +
0000	384262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3377 N/A		4.735,32 +
0000	384269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3377 N/A		5.376,54 +
0000	384276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3377 N/A		561,02 +
0000	384283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3377 N/A		391,36 +
0000	384294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3374 N/A		1.965,25 -
0000	384308		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3374 N/A		1.718,94 -
0000	384322		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3374 N/A		20.145,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384333	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3377 N/A		1.781,58 +
0000	384340		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3377 N/A		169,12 +
0000	384347		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3377 N/A		2.441,56 +
0000	384354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3377 N/A		1.882,00 +
0000	384361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3377 N/A		700,96 +
0000	384368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3377 N/A		1.121,18 +
0000	384379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3374 N/A		2.251,64 -
0000	384393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3374 N/A		29.813,34 -
0000	384404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3377 N/A		125,38 +
0000	384411		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3377 N/A		4.083,49 +
0000	384418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3377 N/A		4.964,11 +
0000	384425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3377 N/A		1.094,49 +
0000	384432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3377 N/A		2.560,76 +
0000	384443		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3374 N/A		6.834,88 -
0000	384457		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3374 N/A		5.652,86 -
0000	384471		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3374 N/A		111,36 -
0000	384485		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3374 N/A		3.287,68 -
0000	384499		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3374 N/A		2.730,44 -
0000	384510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3377 N/A		24,45 +
0000	384517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3377 N/A		274,39 +
0000	384524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3377 N/A		59,74 +
0000	384531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3377 N/A		840,46 +
0000	384542		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3374 N/A		244,59 -
0000	384556		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3374 N/A		7.836,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384567	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3377	N/A	29,25 +
0000	384574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3377	N/A	1.066,60 +
0000	384581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3377	N/A	497,15 +
0000	384592		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3374	N/A	2.661,83 -
0000	384603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3377	N/A	236,81 +
0000	384610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3377	N/A	39,07 +
0000	384621		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3374	N/A	919,15 -
0000	384635		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3374	N/A	65,19 -
0000	384649		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3374	N/A	2.114,96 -
0000	384660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3377	N/A	17,62 +
0000	384667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3377	N/A	173,84 +
0000	384674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3377	N/A	436,83 +
0000	384681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3377	N/A	136,00 +
0000	384692		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3374	N/A	118,07 -
0000	384706		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3374	N/A	11.620,49 -
0000	384717		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3377	N/A	981,41 +
0000	384724		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3377	N/A	70,98 +
0000	384735		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3374	N/A	3.484,91 -
0000	384746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3377	N/A	339,16 +
0000	384753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3377	N/A	88,62 +
0000	384760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3377	N/A	423,56 +
0000	384771		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3374	N/A	16.370,94 -
0000	384782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3377	N/A	95,69 +
0000	384789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3377	N/A	2.090,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384796	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3377 N/A		1.070,02 +
0000	384803		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3377 N/A		446,79 +
0000	384810		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3377 N/A		208,20 +
0000	384817		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3377 N/A		200,00 +
0000	384828		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3374 N/A		7.148,01 -
0000	384839		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3377 N/A		71,48 +
0000	384846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3377 N/A		751,97 +
0000	384853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3377 N/A		837,41 +
0000	384864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3374 N/A		3.059,45 -
0000	384875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3377 N/A		284,52 +
0000	384882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3377 N/A		65,31 +
0000	384893		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3374 N/A		1.917,33 -
0000	384907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3374 N/A		1.800,14 -
0000	384921		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3374 N/A		5.271,90 -
0000	384932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3377 N/A		751,97 +
0000	384939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3377 N/A		778,35 +
0000	384946		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3377 N/A		286,24 +
0000	384957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3374 N/A		1.054,38 -
0000	384971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3374 N/A		474,47 -
0000	384985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3374 N/A		85,51 -
0000	384999		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3374 N/A		5.732,17 -
0000	385010		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3377 N/A		751,97 +
0000	385017		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3377 N/A		573,89 +
0000	385028		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3374 N/A		191,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385042	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3374 N/A		49,35 -
0000	385056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3374 N/A		3.484,91 -
0000	385067		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3377 N/A		339,16 +
0000	385074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3377 N/A		117,06 +
0000	385085		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3374 N/A		11.499,38 -
0000	385096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3377 N/A		55,51 +
0000	385103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3377 N/A		1.334,89 +
0000	385110		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3377 N/A		670,69 +
0000	385121		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3374 N/A		7.148,01 -
0000	385132		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3377 N/A		751,97 +
0000	385139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3377 N/A		889,55 +
0000	385150		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3374 N/A		4.672,01 -
0000	385161		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3377 N/A		505,36 +
0000	385168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3377 N/A		301,36 +
0000	385179		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3374 N/A		898,43 -
0000	385193		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3374 N/A		800,98 -
0000	385207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3374 N/A		12.692,45 -
0000	385218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3377 N/A		38,59 +
0000	385225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3377 N/A		1.576,20 +
0000	385232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3377 N/A		701,90 +
0000	385239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3377 N/A		2.304,42 +
0000	385246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3377 N/A		149,25 +
0000	385257		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3374 N/A		7.148,01 -
0000	385268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3377 N/A		751,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385275	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3377	N/A	889,55 +
0000	385286		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3374	N/A	4.672,01 -
0000	385297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3377	N/A	46,72 +
0000	385304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3377	N/A	505,36 +
0000	385311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3377	N/A	216,05 +
0000	385322		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3374	N/A	2.071,12 -
0000	385336		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3374	N/A	973,38 -
0000	385350		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3374	N/A	2.395,88 -
0000	385361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3377	N/A	398,01 +
0000	385368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3377	N/A	171,28 +
0000	385379		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3374	N/A	1.437,52 -
0000	385393		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3374	N/A	71,87 -
0000	385407		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3374	N/A	8.870,73 -
0000	385418		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3377	N/A	88,70 +
0000	385425		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3377	N/A	1.297,98 +
0000	385432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3377	N/A	1.185,74 +
0000	385439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3377	N/A	1.361,36 +
0000	385450		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3374	N/A	7.148,01 -
0000	385461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3377	N/A	71,48 +
0000	385468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3377	N/A	751,97 +
0000	385475		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3377	N/A	681,00 +
0000	385482		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3377	N/A	870,49 +
0000	385493		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3374	N/A	3.644,83 -
0000	385504		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3377	N/A	361,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385511	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3377	N/A	137,69 +
0000	385522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3374	N/A	2.783,20 -
0000	385536		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3374	N/A	278,51 -
0000	385550		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3374	N/A	16.453,31 -
0000	385561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3377	N/A	1,16 +
0000	385568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3377	N/A	1.372,97 +
0000	385575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3377	N/A	95,69 +
0000	385586		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3374	N/A	3.403,73 -
0000	385597		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3377	N/A	31,19 +
0000	385604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3377	N/A	585,44 +
0000	385611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3377	N/A	369,39 +
0000	385622		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3374	N/A	4.679,93 -
0000	385633		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3377	N/A	751,97 +
0000	385640		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3377	N/A	1.020,30 +
0000	385647		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3377	N/A	361,20 +
0000	385654		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3377	N/A	374,50 +
0000	385665		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3374	N/A	7.344,89 -
0000	385676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3377	N/A	751,97 +
0000	385683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3377	N/A	943,69 +
0000	385690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3377	N/A	1.480,05 +
0000	385701		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3374	N/A	1.559,59 -
0000	385715		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3374	N/A	3.041,95 -
0000	385729		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3374	N/A	280,72 -
0000	385743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3374	N/A	280,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385757	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3374	N/A	2.680,42 -
0000	385771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3374	N/A	3.361,11 -
0000	385785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3374	N/A	1.662,87 -
0000	385799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3374	N/A	1.557,60 -
0000	385813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3374	N/A	1.537,05 -
0000	385827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3374	N/A	3.401,38 -
0000	385841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3374	N/A	8.427,71 -
0000	385852		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3377	N/A	51,27 +
0000	385863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3374	N/A	1.618,32 -
0000	385877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3374	N/A	5.361,14 -
0000	385891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3374	N/A	1.995,52 -
0000	385905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3374	N/A	2.197,29 -
0000	385919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3374	N/A	6.631,16 -
0000	385933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3374	N/A	1.521,22 -
0000	385947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3374	N/A	1.332,63 -
0000	385961		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3374	N/A	2.304,05 -
0000	385975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3374	N/A	1.618,30 -
0000	385989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3374	N/A	3.404,39 -
0000	386003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3374	N/A	5.918,68 -
0000	386017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3374	N/A	6.659,28 -
0000	386031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3374	N/A	2.075,47 -
0000	386045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3374	N/A	2.331,62 -
0000	386059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3374	N/A	25.620,46 -
0000	386073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3374	N/A	15.245,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386087	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3374	N/A	3.724,97 -
0000	386098		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3377	N/A	23,15 +
0000	386109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3374	N/A	18.059,18 -
0000	386123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3374	N/A	13.900,55 -
0000	386134		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3377	N/A	16,53 +
0000	386141		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3377	N/A	2.754,47 +
0000	386152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3374	N/A	2.426,79 -
0000	386166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3374	N/A	557,52 -
0000	386177		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3377	N/A	102,54 +
0000	386188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3374	N/A	1.550,37 -
0000	386202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3374	N/A	1.673,90 -
0000	386216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3374	N/A	1.057,76 -
0000	386230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3374	N/A	3.073,42 -
0000	386244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3374	N/A	1.618,32 -
0000	386258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3374	N/A	7.615,84 -
0000	386272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3374	N/A	1.618,32 -
0000	386286		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3374	N/A	5.271,40 -
0000	386300		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3374	N/A	1.983,47 -
0000	386314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3374	N/A	2.115,50 -
0000	386325		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3377	N/A	1.954,95 +
0000	386336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3374	N/A	14.144,85 -
0000	386350		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3374	N/A	1.989,56 -
0000	386364		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3374	N/A	1.618,32 -
0000	386378		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3374	N/A	602,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386392	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3374 N/A		265,22 -
0000	386406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3374 N/A		19.222,84 -
0000	386420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3374 N/A		3.160,71 -
0000	386434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3374 N/A		688,42 -
0000	386448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3374 N/A		5.340,72 -
0000	386462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3374 N/A		3.942,56 -
0000	386476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3374 N/A		11.632,13 -
0000	386490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3374 N/A		5.814,99 -
0000	386504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3374 N/A		9.898,63 -
0000	386518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3374 N/A		673,56 -
0000	386532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3374 N/A		2.205,87 -
0000	386546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3374 N/A		602,63 -
0000	386560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3374 N/A		169,19 -
0000	386574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3374 N/A		478,82 -
0000	386588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3374 N/A		2.630,88 -
0000	386602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3374 N/A		5.393,00 -
0000	386613		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3377 N/A		3.775,32 +
0000	386624		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3374 N/A		1.618,30 -
0000	386638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3374 N/A		692,65 -
0000	386652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3374 N/A		1.796,32 -
0000	386666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3374 N/A		1.490,01 -
0000	386680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3374 N/A		788,98 -
0000	386694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3374 N/A		2.988,23 -
0000	386708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3374 N/A		1.618,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386722	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3374 N/A		1.057,76 -
0000	386736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3374 N/A		3.562,82 -
0000	386747		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3377 N/A		51,27 +
0000	386758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3374 N/A		1.618,30 -
0000	386772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3374 N/A		1.057,75 -
0000	386786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3374 N/A		884,14 -
0000	386800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3374 N/A		2.701,49 -
0000	386814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3374 N/A		1.618,32 -
0000	386828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3374 N/A		825,18 -
0000	386842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3374 N/A		1.187,26 -
0000	386856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3374 N/A		1.811,80 -
0000	386875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3374 N/A		1.662,87 -
0000	386955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3374 N/A		156,60 -
0000	388144		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3374 N/A		86,50 -
0000	388464		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3374 N/A		86,50 -
0000	388471		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3374 N/A		173,00 -
0000	388478		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3374 N/A		86,50 -
0000	388492		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3374 N/A		432,50 -
0000	388499		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3374 N/A		336,48 -
0000	388506		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3374 N/A		519,00 -
0000	388513		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3374 N/A		110,40 -
0000	388520		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3374 N/A		196,28 -
0000	388544		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3374 N/A		173,00 -
0000	388551		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3374 N/A		173,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388558	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3374 N/A		1.306,68 -
0000	388602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374 N/A		330,86 -
0000	388618		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3374 N/A		1.903,00 -
0000	388632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3374 N/A		1.465,98 -
0000	388641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3374 N/A		170,59 -
0000	388739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3374 N/A		165,60 -
0000	388748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3374 N/A		170,32 -
0000	388757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3374 N/A		254,13 -
0000	388780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3374 N/A		890,61 -
0000	388859		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3374 N/A		4.058,80 -
0000	388868		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3374 N/A		3.470,40 -
0000	388877		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3374 N/A		1.387,26 -
0000	388886		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3374 N/A		964,00 -
0000	388895		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3374 N/A		1.290,33 -
0000	388904		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3374 N/A		3.406,14 -
0000	388913		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3374 N/A		18.234,19 -
0000	388922		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3374 N/A		931,87 -
0000	388931		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3374 N/A		3.379,00 -
0000	388940		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3374 N/A		964,00 -
0000	388949		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3374 N/A		964,00 -
0000	388958		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3374 N/A		964,00 -
0000	388967		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3374 N/A		63,59 -
0000	388974		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3374 N/A		223,52 -
0000	388986		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3374 N/A		205,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388993	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3374 N/A		3.510,00 -
0000	389077		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3374 N/A		2.745,00 -
0000	389110		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3374 N/A		740,53 -
0000	389125		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3374 N/A		23,40 -
0000	389134		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3374 N/A		26.540,84 -
0000	389147		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 20/08/2021 Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3377 N/A		533,47 +
0000	389215		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3374 N/A		127,68 -
0000	389252		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3374 N/A		91,00 -
0000	389275		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3374 N/A		336,74 -
0000	389300		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	3374 N/A		103,89 -
0000	389330		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3374 N/A		586,97 -
0000	389808		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3374 N/A		3.114,73 -
0000	389817		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3374 N/A		6.158,05 -
0000	389826		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3374 N/A		222,69 -
0000	389835		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3374 N/A		193,94 -
0000	389844		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3374 N/A		153,93 -
0000	389853		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3374 N/A		159,24 -
0000	389862		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3374 N/A		617,57 -
0000	389871		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3374 N/A		500,68 -
0000	389880		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3374 N/A		1.808,26 -
0000	389889		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3374 N/A		1.927,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389898	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3374	N/A	158,79 -
0000	389907		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3374	N/A	410,41 -
0000	389921		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3374	N/A	12.000,00 -
											Saldo Atual:	1.492.447,70 -
0000	380625	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	3377	N/A	190,02 +
0000	380643		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	3377	N/A	255,00 +
0000	386973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008145			3007	3377	N/A	48.883,71 +
0000	386980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008146			3007	3377	N/A	10.923,20 +
0000	386987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008147			3007	3377	N/A	5.571,83 +
0000	386994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008148			3007	3377	N/A	5.431,24 +
0000	387001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008149			3007	3377	N/A	510,18 +
0000	387008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008150			3052	3377	N/A	70,84 +
0000	387015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008151			3514	3377	N/A	15.854,77 +
0000	387022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008152			3514	3377	N/A	857,33 +
0000	387029		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008153			3514	3377	N/A	377,02 +
0000	387036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008154			3514	3377	N/A	18,27 +
0000	387043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008163			3936	3377	N/A	16.985,11 +
0000	387050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008164			3936	3377	N/A	6.834,88 +
0000	387064		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008165			3936	3377	N/A	5.652,86 +
0000	387071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008166			3936	3377	N/A	111,36 +
0000	387099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008187			5952	3377	N/A	4.406,31 +
0000	387106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008188			5952	3377	N/A	191,07 +
0000	387113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008189			5952	3377	N/A	49,35 +
0000	387120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008097			1494	3377	N/A	63.962,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387127	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504922 de 30/08/2021	2021/008098			1494	3377	N/A	2.574,72 +
0000	387134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008099			1494	3377	N/A	15.674,50 +
0000	387141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008104			1593	3377	N/A	8.290,88 +
0000	387148		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008105			1605	3377	N/A	49.961,11 +
0000	387155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008106			1605	3377	N/A	2.896,56 +
0000	387162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008107			1605	3377	N/A	2.911,87 +
0000	387169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008168			4671	3377	N/A	1.531,40 +
0000	387176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008169			4671	3377	N/A	244,59 +
0000	387183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008082			812	3377	N/A	3.880,38 +
0000	387190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008083			812	3377	N/A	767,75 +
0000	387197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008155			3525	3377	N/A	8.401,46 +
0000	387211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008156			3525	3377	N/A	2.405,45 +
0000	387218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008157			3525	3377	N/A	104,34 +
0000	387225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008158			3637	3377	N/A	36.547,73 +
0000	387232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008159			3637	3377	N/A	1.965,25 +
0000	387239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008160			3637	3377	N/A	1.718,94 +
0000	387246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008174			4899	3377	N/A	1.350,67 +
0000	387253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008093			1186	3377	N/A	20.075,00 +
0000	387260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008094			1186	3377	N/A	6.208,24 +
0000	387267		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008095			1186	3377	N/A	2.795,41 +
0000	387274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008100			1505	3377	N/A	33.923,31 +
0000	387281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008101			1505	3377	N/A	2.574,72 +
0000	387288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008102			1505	3377	N/A	8.092,40 +
0000	387300		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008103			1505	3377	N/A	455,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387314	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008089			1018	3377	N/A	9.298,75 +
0000	387321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008090			1018	3377	N/A	1.051,07 +
0000	387328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008091			1175	3377	N/A	17.756,56 +
0000	387335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008092			1175	3377	N/A	1.920,72 +
0000	387342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008108			1616	3377	N/A	44.290,81 +
0000	387349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008109			1616	3377	N/A	965,52 +
0000	387356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008110			1616	3377	N/A	2.118,39 +
0000	387363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008115			1656	3377	N/A	2.105,81 +
0000	387370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008116			1656	3377	N/A	4.954,39 +
0000	387377		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008117			1656	3377	N/A	150,67 +
0000	387477		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3377	N/A	5.718,45 +
0000	387484		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3377	N/A	22,16 +
0000	387491		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008068			632	3377	N/A	12.622,04 +
0000	387498		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008070			632	3377	N/A	4.936,20 +
0000	387538		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008071			632	3377	N/A	1.265,77 +
0000	387545		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008072			708	3377	N/A	5.609,84 +
0000	387557		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008073			708	3377	N/A	850,57 +
0000	387564		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008074			708	3377	N/A	1.366,78 +
0000	387571		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008075			787	3377	N/A	6.747,56 +
0000	387578		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008076			793	3377	N/A	1.954,22 +
0000	387585		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3377	N/A	2.063,34 +
0000	387592		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008077			798	3377	N/A	8.143,85 +
0000	387599		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008078			798	3377	N/A	5.195,56 +
0000	387606		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008079			798	3377	N/A	819,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387614	30/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3377	N/A	2.063,34 -
0000	387620		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008080			798	3377	N/A	5.085,89 +
0000	387627		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008081			798	3377	N/A	2.021,98 +
0000	387634		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008084			995	3377	N/A	1.524,60 +
0000	387641		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3377	N/A	2.063,34 +
0000	387648		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008085			1004	3377	N/A	4.770,62 +
0000	387655		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008086			1004	3377	N/A	5.435,01 +
0000	387662		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008087			1004	3377	N/A	1.437,52 +
0000	387669		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5317 de 30/08/2021	2021/008050			136	3377	N/A	497,60 +
0000	387676		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008088			1004	3377	N/A	1.225,13 +
0000	387683		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008096			1482	3377	N/A	9.363,66 +
0000	387690		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008050			136	3377	N/A	3.323,45 +
0000	387697		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008111			1644	3377	N/A	1.142,53 +
0000	387704		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008051			136	3377	N/A	10.991,14 +
0000	387711		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008112			1645	3377	N/A	4.677,60 +
0000	387718		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008052			136	3377	N/A	5.649,23 +
0000	387725		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008113			1645	3377	N/A	974,88 +
0000	387732		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008053			136	3377	N/A	2.198,72 +
0000	387739		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008114			1645	3377	N/A	368,98 +
0000	387746		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008118			1846	3377	N/A	4.737,31 +
0000	387753		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008054			136	3377	N/A	90,05 +
0000	387760		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008119			1846	3377	N/A	3.903,88 +
0000	387767		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008055			299	3377	N/A	2.750,34 +
0000	387774		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008120			1846	3377	N/A	587,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387781	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008056			299	3377	N/A	1.671,21 +
0000	387788		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008121			2141	3377	N/A	10.699,29 +
0000	387795		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008122			2141	3377	N/A	4.893,79 +
0000	387802		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008057			299	3377	N/A	668,48 +
0000	387809		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008123			2141	3377	N/A	974,88 +
0000	387816		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008058			299	3377	N/A	362,09 +
0000	387823		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008124			2141	3377	N/A	360,64 +
0000	387830		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008059			357	3377	N/A	4.458,28 +
0000	387837		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008125			2433	3377	N/A	17.027,74 +
0000	387844		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008060			357	3377	N/A	727,40 +
0000	387851		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008126			2433	3377	N/A	5.591,43 +
0000	387858		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008061			392	3377	N/A	4.536,50 +
0000	387865		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008127			2433	3377	N/A	3.773,65 +
0000	387872		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008062			392	3377	N/A	3.180,36 +
0000	387879		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008128			2433	3377	N/A	2.442,00 +
0000	387886		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008063			392	3377	N/A	1.237,01 +
0000	387893		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008129			2452	3377	N/A	503,63 +
0000	387900		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008064			453	3377	N/A	22.945,96 +
0000	387907		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008130			2627	3377	N/A	14.370,83 +
0000	387914		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008065			453	3377	N/A	5.610,77 +
0000	387921		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008131			2627	3377	N/A	2.453,48 +
0000	387928		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008066			453	3377	N/A	2.862,07 +
0000	387935		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008132			2627	3377	N/A	1.680,93 +
0000	387942		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008067			453	3377	N/A	1.645,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387949	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008133			2766	3377	N/A	3.008,52 +
0000	387956		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008134			2766	3377	N/A	6.333,34 +
0000	387963		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008135			2766	3377	N/A	1.595,52 +
0000	387970		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008136			2766	3377	N/A	850,94 +
0000	387977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008137			2886	3377	N/A	28.286,41 +
0000	387984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008138			2886	3377	N/A	5.626,83 +
0000	387991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008139			2886	3377	N/A	5.440,17 +
0000	387998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008140			2886	3377	N/A	372,09 +
0000	388005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008141			2901	3377	N/A	1.703,68 +
0000	388012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008142			2991	3377	N/A	7.521,10 +
0000	388019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008143			2993	3377	N/A	5.643,56 +
0000	388033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008144			2993	3377	N/A	2.035,75 +
0000	388040		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008161			3925	3377	N/A	12.048,97 +
0000	388047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008162			3925	3377	N/A	2.251,64 +
0000	388054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008167			3955	3377	N/A	3.287,68 +
0000	388066		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008170			4888	3377	N/A	6.243,77 +
0000	388073		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008171			4888	3377	N/A	2.385,95 +
0000	388080		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008172			4888	3377	N/A	919,15 +
0000	388087		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008173			4888	3377	N/A	65,19 +
0000	388094		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008175			4918	3377	N/A	118,07 +
0000	388101		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008176			5040	3377	N/A	10.568,10 +
0000	388108		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008177			5359	3377	N/A	2.633,57 +
0000	388115		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008178			5360	3377	N/A	12.259,63 +
0000	388122		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008179			5360	3377	N/A	5.487,15 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388129	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008180			5360	3377	N/A	2.709,62 +
0000	388136		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008181			5360	3377	N/A	1.917,33 +
0000	388150		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008182			5360	3377	N/A	1.800,14 +
0000	388157		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008183			5637	3377	N/A	3.455,34 +
0000	388164		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008184			5637	3377	N/A	1.054,38 +
0000	388171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008185			5637	3377	N/A	474,47 +
0000	388178		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008186			5637	3377	N/A	85,51 +
0000	388185		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008190			6010	3377	N/A	3.028,69 +
0000	388192		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008191			6198	3377	N/A	9.438,29 +
0000	388199		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008192			6198	3377	N/A	5.506,49 +
0000	388206		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008193			6198	3377	N/A	3.865,29 +
0000	388213		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008194			6198	3377	N/A	898,43 +
0000	388220		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3377	N/A	800,98 +
0000	388227		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008196			6392	3377	N/A	7.922,09 +
0000	388234		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008197			6392	3377	N/A	5.506,49 +
0000	388241		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008198			6392	3377	N/A	3.903,88 +
0000	388248		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008199			6392	3377	N/A	2.071,12 +
0000	388255		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008212			7297	3377	N/A	4.169,18 +
0000	388262		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008200			6392	3377	N/A	973,38 +
0000	388269		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008213			7274	3377	N/A	1.559,59 +
0000	388276		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008201			6590	3377	N/A	1.826,59 +
0000	388283		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008214			7297	3377	N/A	3.041,95 +
0000	388290		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008202			6590	3377	N/A	1.437,52 +
0000	388297		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008203			6590	3377	N/A	71,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388304	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008215			7274	3377 N/A		280,72 +
0000	388311		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008204			6842	3377 N/A		4.936,95 +
0000	388318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008216			7297	3377 N/A		280,79 +
0000	388325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008205			6842	3377 N/A		4.773,07 +
0000	388332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008206			6842	3377 N/A		3.145,59 +
0000	388339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008207			6842	3377 N/A		2.783,20 +
0000	388346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008208			6842	3377 N/A		278,51 +
0000	388353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008209			7045	3377 N/A		14.983,49 +
0000	388360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008210			7274	3377 N/A		2.417,71 +
0000	388367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008211			7297	3377 N/A		2.171,96 +
0000	388375		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3377 N/A		0,70 -
0000	388388		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3377 N/A		0,70 +
0000	388406		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3377 N/A		0,70 -
0000	388412		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3377 N/A		0,70 +
0000	388420		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3377 N/A		800,98 -
0000	388426		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3377 N/A		1,40 +
0000	388433		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3377 N/A		799,58 +
0000	388447		Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	3377 N/A		750,00 +
0000	388593		Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3377 N/A		500,00 -
0000	389001		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008305			4017	3377 N/A		1.306,68 +
0000	389008		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008299			1144	3377 N/A		432,50 +
0000	389015		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008300			5493	3377 N/A		519,00 +
0000	389022		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008298			2599	3377 N/A		1.903,00 +
0000	389029		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008304			6328	3377 N/A		173,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389036	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008303			603	3377	N/A	173,00 +
0000	389043		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008301			2276	3377	N/A	173,00 +
0000	389050		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008297			255	3377	N/A	86,50 +
0000	389057		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008296			1964	3377	N/A	86,50 +
0000	389064		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008302			6521	3377	N/A	86,50 +
0000	389963		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3374	N/A	206,38 -
0000	389970		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3374	N/A	5,21 -
0000	390144		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3374	N/A	22,76 -
0000	390151		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3374	N/A	2,48 -
0000	390158		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3374	N/A	2.807,21 -
0000	390165		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3374	N/A	68,49 -
0000	390172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3374	N/A	10,45 -
0000	390179		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3374	N/A	51,39 -
0000	390202		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3374	N/A	2.892,86 -
0000	390218		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3374	N/A	4.475,73 -
0000	390231		Retencao de Empenho.ISS s/ NF319 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3377	N/A	106,07 +
0000	390250		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3374	N/A	631,58 -
0000	390259		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3374	N/A	1.233,15 -
0000	390272		Retencao de Empenho.ISS s/ NF318 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3377	N/A	29,23 +
0000	390283		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3374	N/A	4.584,70 -
0000	390296		Retencao de Empenho.ISS s/ NF44 d. 27/08/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3377	N/A	91,69 +
0000	390334		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	3374	N/A	2.320,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390343	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3374 N/A		15.279,00 -
0000	390352		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3374 N/A		3.205,00 -
0000	390361		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3374 N/A		1.117,50 -
0000	390368		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3374 N/A		1.372,50 -
0000	390382		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3374 N/A		56.908,35 -
0000	390395		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3377 N/A		5.007,93 +
0000	390402		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3377 N/A		1.707,25 +
0000	390408		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3374 N/A		4.350,00 -
0000	390448		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3374 N/A		30,00 -
0000	390455		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3374 N/A		30,00 -
0000	390462		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3374 N/A		10,00 -
0000	390483		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3374 N/A		286,87 -
0000	390492		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3374 N/A		210,79 -
0000	390501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3374 N/A		127,21 -
0000	390510		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3374 N/A		1.885,00 -
0000	390519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374 N/A		75,63 -
0000	390528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3374 N/A		917,40 -
0000	390537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3374 N/A		2.400,25 -
0000	390546		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3374 N/A		516,84 -
0000	390555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374 N/A		411,83 -
0000	390564		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3374 N/A		660,00 -
0000	390573		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3374 N/A		181,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390582	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3374 N/A		10,82 -
0000	390591		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3374 N/A		178,67 -
0000	390607		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3374 N/A		7.975,00 -
0000	390616		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3374 N/A		305,00 -
0000	390660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3374 N/A		2.592,29 -
0000	390669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3374 N/A		154,18 -
0000	390678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3374 N/A		244,70 -
0000	390687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3374 N/A		289,04 -
0000	390696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3374 N/A		263,82 -
0000	390705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3374 N/A		705,46 -
0000	391236		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3374 N/A		1.989,04 -
0000	391249		Retencao de Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3377 N/A		218,79 +
0000	391256		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3377 N/A		88,51 +
0000	391260		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3374 N/A		722,98 -
0000	391273		Retencao de Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3377 N/A		79,53 +
0000	391280		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3377 N/A		32,17 +
0000	391805		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3374 N/A		1.989,04 +
0000	391820		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3377 N/A		218,79 -
0000	391827		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3377 N/A		88,51 -
0000	391956		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3374 N/A		722,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391971	30/08/2021	Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3377	N/A	79,53 -
0000	391978		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3377	N/A	32,17 -
0000	392550		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3374	N/A	2.065,66 -
0000	392563		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3377	N/A	32,17 +
0000	392654		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3374	N/A	5.682,97 -
0000	392667		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3377	N/A	88,51 +
0000	394502		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3377	N/A	8.828,35 -
											Saldo Atual:	656.667,46 -
0000	389150	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008322			555	3377	N/A	3.470,40 +
0000	389157		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008323			2551	3377	N/A	1.387,26 +
0000	389165		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008324			6893	3377	N/A	964,00 +
0000	389172		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008325			5442	3377	N/A	1.290,33 +
0000	389179		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008326			1737	3377	N/A	3.406,14 +
0000	389186		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008327			1408	3377	N/A	18.234,19 +
0000	389193		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008328			5442	3377	N/A	931,87 +
0000	389200		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008329			1922	3377	N/A	3.379,00 +
0000	389207		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008330			6472	3377	N/A	964,00 +
0000	389223		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008331			2228	3377	N/A	964,00 +
0000	389230		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008332			7302	3377	N/A	964,00 +
0000	389237		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008321			3373	3377	N/A	4.058,80 +
0000	389260		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/08/2021	2021/008024			4097	3377	N/A	14.440,70 +
0000	389267		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/08/2021	2021/006225			4619	3377	N/A	14.621,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389283	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3377 N/A		2.311,98 +
0000	389292		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/001685			3373	3377 N/A		2.643,38 +
0000	389308		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/08/2021	2021/006044			4617	3377 N/A		2.409,00 +
0000	389315		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 31/08/2021	2021/007396			4617	3377 N/A		1.106,20 +
0000	389322		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 31/08/2021	2021/007391			4617	3377 N/A		2.192,32 +
0000	389347		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 31/08/2021	2021/008012			967	3377 N/A		5,71 +
0000	389434		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007481			6229	3377 N/A		66,30 +
0000	389484		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007482			6349	3377 N/A		104,00 +
0000	389530		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007522			1309	3377 N/A		1.273,00 +
0000	389602		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 83104 de 31/08/2021	2021/002944			1537	3377 N/A		2.917,93 +
0000	389651		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/007801			503	3377 N/A		208,14 +
0000	389693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 83102 de 31/08/2021	2021/007838			6349	3377 N/A		1.390,11 +
0000	389741		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/007512			555	3377 N/A		2.322,00 +
0000	389748		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008015			595	3377 N/A		5.373,70 +
0000	389755		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 31/08/2021	2021/006489			6364	3377 N/A		17.666,00 +
0000	389762		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	3377 N/A		40,00 +
0000	389771		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 1270214 de 31/08/2021	2021/002146			6893	3377 N/A		4.000,00 +
0000	389778		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/08/2021	2021/007496			6320	3377 N/A		531,72 +
0000	389976		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008335			5442	3377 N/A		5,21 +
0000	389983		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008334			5493	3377 N/A		206,38 +
0000	390187		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 13113 de 31/08/2021	2021/008336			7419	3377 N/A		10,45 +
0000	390194		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 31/08/2021	2021/008340			962	3377 N/A		22,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390210	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 156353 de 31/08/2021	2021/008339			962	3377	N/A	2,48 +
0000	390234		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 31/08/2021	2021/008338			962	3377	N/A	2.807,21 +
0000	390241		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 2831422 de 31/08/2021	2021/008337			962	3377	N/A	68,49 +
0000	390414		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008293			888	3377	N/A	156,60 +
0000	391164		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	3377	N/A	500,00 +
0000	391182		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589	3377	N/A	230,18 +
0000	391191		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	3377	N/A	230,18 +
0000	393161		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3374	N/A	27,35 -
0000	393168		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3374	N/A	791,08 -
0000	393175		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3374	N/A	39,50 -
0000	393182		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3374	N/A	71,20 -
0000	393383		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3374	N/A	942,93 -
0000	393401		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3374	N/A	272,90 -
0000	393492		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3374	N/A	678,65 -
0000	393501		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3374	N/A	904,02 -
0000	393510		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3374	N/A	1.182,59 -
0000	393519		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3374	N/A	198,99 -
0000	393528		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3374	N/A	682,28 -
0000	393560		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3374	N/A	625,42 -
0000	393574		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3374	N/A	356,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393601	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3374	N/A	548,66 -
0000	393610		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3374	N/A	3.881,95 -
0000	393624		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3374	N/A	272,90 -
0000	393653		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3374	N/A	1.188,30 -
0000	393667		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3374	N/A	392,30 -
0000	393676		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3374	N/A	267,23 -
0000	393804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	3374	N/A	858,57 -
0000	393813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	3374	N/A	2.120,63 -
0000	393822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	3374	N/A	441,32 -
0000	393872		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3374	N/A	1.183,00 -
0000	393886		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3374	N/A	124,93 -
0000	393895		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3374	N/A	167,40 -
0000	393902		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3374	N/A	1.100,00 -
0000	393915		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4518 d. 31/08/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3377	N/A	22,11 +
0000	393920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3374	N/A	102,00 -
0000	393933		Retencao de Empenho.ISS s/ N229 d. 26/08/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3377	N/A	3,06 +
0000	393943		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3374	N/A	204,00 -
0000	393957		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3374	N/A	136,00 -
0000	393966		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3374	N/A	2.444,00 -
0000	393975		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3374	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393984	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3374 N/A		132,00 -
0000	393993		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3374 N/A		280,00 -
0000	394002		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3374 N/A		908,98 -
0000	394023		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3374 N/A		67,00 -
0000	394032		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3374 N/A		256,46 -
0000	394041		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3374 N/A		252,00 -
0000	394050		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3374 N/A		716,00 -
0000	394059		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3374 N/A		770,88 -
0000	394078		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3377 N/A		2.311,98 -
0000	394086		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3377 N/A		2.311,98 +
0000	394393		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3375 N/A		4.411,14 -
0000	394398		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3375 N/A		1.063,25 -
0000	394403		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3375 N/A		215,47 -
0000	394408		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3375 N/A		3,41 -
0000	394418		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3375 N/A		44,26 -
0000	394423		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3375 N/A		6,18 -
0000	394428		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3375 N/A		18,10 -
0000	394433		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3375 N/A		95,90 -
0000	394438		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3375 N/A		673,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395271	31/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3375 N/A		8.828,35 +
0000	395290		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3375 N/A		1.204,20 +
0000	395310		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3375 N/A		408,77 -
0000	395315		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3375 N/A		8.068,81 -
0000	395320		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3375 N/A		2.360,32 -
0000	395325		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3375 N/A		171,98 -
0000	395330		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3375 N/A		558,85 -
0000	395335		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3375 N/A		14,47 -
0000	395340		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3375 N/A		39,71 -
0000	395345		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3375 N/A		3,32 -
0000	395350		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3375 N/A		23,17 -
0000	395355		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3375 N/A		368,06 -
0000	395360		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3375 N/A		7,81 -
0000	395365		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3375 N/A		18,18 -
0000	395370		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3375 N/A		753,79 -
0000	395375		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3375 N/A		3,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395380	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3375 N/A		6,79 -
0000	395385		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3375 N/A		1.042,51 -
0000	395390		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3375 N/A		74,98 -
0000	395395		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3375 N/A		107,89 -
0000	395400		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3375 N/A		0,21 -
0000	395405		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3375 N/A		28,19 -
0000	395410		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3375 N/A		6,70 -
0000	395415		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3375 N/A		60,62 -
0000	395420		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3375 N/A		33,23 -
0000	395425		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3375 N/A		33,43 -
0000	395430		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3375 N/A		32,54 -
0000	395435		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3375 N/A		9,61 -
0000	395440		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3375 N/A		3,82 -
0000	395445		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3375 N/A		8,19 -
0000	395450		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3375 N/A		39,16 -
0000	395455		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3375 N/A		21,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395460	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3375 N/A		1.404,90 -
0000	395465		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3375 N/A		33,48 -
0000	395470		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3375 N/A		16,98 -
0000	395475		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3375 N/A		27,59 -
0000	395480		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3375 N/A		167,74 -
0000	395485		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3375 N/A		50,93 -
0000	395490		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3375 N/A		14,05 -
0000	395495		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3375 N/A		38,78 -
0000	395500		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3375 N/A		85,33 -
0000	395505		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3375 N/A		9,88 -
0000	395510		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3375 N/A		302,96 -
0000	395515		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3375 N/A		799,85 -
0000	395520		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3375 N/A		806,47 -
0000	395525		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3375 N/A		9,11 -
0000	395535		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3375 N/A		2.806,74 -
0000	395540		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3375 N/A		259,05 -

Saldo Atual: 580.027,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.266.685,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	145.165,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.497.191,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335545	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380		3376 N/A	1.050,00 -
0000	335554		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80203 de 02/08/2021	2021/006697			2647		3376 N/A	293,00 -
0000	335714		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380		3376 N/A	697,60 -
0000	336179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006981			2911		3376 N/A	878,99 -
0000	336186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006980			2464		3376 N/A	232,13 -
0000	336193		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80206 de 02/08/2021	2021/006990			340		3376 N/A	7.105,00 -
0000	336200		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80207 de 02/08/2021	2021/006227			2316		3376 N/A	354,38 -
0000	336214		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80209 de 02/08/2021	2021/003545			2464		3376 N/A	431,20 -
0000	336221		Pagamento de Empenho. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416		3376 N/A	40,00 -
0000	336230		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006972			2911		3376 N/A	817,25 -
0000	336237		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006970			2911		3376 N/A	2.061,01 -
0000	336244		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496		3376 N/A	40,00 -
0000	336253		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416		3376 N/A	40,00 -
0000	338105		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655		3376 N/A	169,17 -
0000	338112		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655		3376 N/A	46,14 -
0000	338131		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653		3376 N/A	352,43 -
0000	338138		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653		3376 N/A	96,12 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338408	02/08/2021	Retencao de Empenho.INSS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3376 N/A		70,49 -
0000	338415		Retencao de Empenho.ISS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3376 N/A		19,22 -
0000	338782		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 53 de 02/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3376 N/A		184,80 -
0000	338817		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 259 de 02/08/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3376 N/A		74,70 -
											Saldo Atual:	20.281.739,40 -
0000	336298	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3376 N/A		206,79 -
0000	336305		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006934			3540	3376 N/A		688,42 -
0000	336312		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006931			3040	3376 N/A		238,70 -
0000	336319		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3376 N/A		3.314,50 -
0000	336325		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3376 N/A		3.314,50 +
0000	336333		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3376 N/A		3.314,50 -
0000	336340		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3376 N/A		6.045,30 -
0000	336347		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3376 N/A		454,98 -
0000	336354		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3376 N/A		1.550,37 -
0000	336361		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3376 N/A		4.870,36 -
0000	336368		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3376 N/A		2.236,90 -
0000	336375		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3376 N/A		6.452,24 -
0000	336382		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3376 N/A		788,74 -
0000	336389		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3376 N/A		34.816,26 -
0000	336396		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3376 N/A		33.231,38 -
0000	336403		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3376 N/A		19.543,57 -
0000	336410		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3376 N/A		3.160,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336416	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3376 N/A		206,79 +
0000	336424		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3376 N/A		206,79 -
0000	336430		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3376 N/A		34.816,26 +
0000	336437		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3376 N/A		33.231,38 +
0000	336444		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3376 N/A		788,74 +
0000	336452		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3376 N/A		788,74 -
0000	336458		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3376 N/A		4.870,36 +
0000	336465		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3376 N/A		2.236,90 +
0000	336472		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3376 N/A		6.452,24 +
0000	336480		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3376 N/A		4.870,36 -
0000	336487		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3376 N/A		2.236,90 -
0000	336494		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3376 N/A		6.452,24 -
0000	336500		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3376 N/A		3.314,50 +
0000	336507		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3376 N/A		6.045,30 +
0000	336514		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3376 N/A		454,98 +
0000	336521		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3376 N/A		1.550,37 +
0000	336529		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3376 N/A		3.314,50 -
0000	336536		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3376 N/A		6.045,30 -
0000	336543		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3376 N/A		454,98 -
0000	336550		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3376 N/A		1.550,37 -
0000	336557		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006950			5963	3376 N/A		1.341,01 -
0000	336564		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006936			3544	3376 N/A		3.588,78 -
0000	336571		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006937			3652	3376 N/A		11.355,71 -
0000	336578		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006944			4914	3376 N/A		585,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336629	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3376	N/A	19.543,57 +
0000	336636		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3376	N/A	3.160,71 +
0000	336644		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3376	N/A	19.543,57 -
0000	336651		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3376	N/A	3.160,71 -
0000	336658		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006935			3540	3376	N/A	5.496,53 -
0000	336665		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006939			3951	3376	N/A	11.674,48 -
0000	336672		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006888			153	3376	N/A	2.412,38 -
0000	336679		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006889			153	3376	N/A	3.361,11 -
0000	336686		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006890			153	3376	N/A	1.662,87 -
0000	336693		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006891			310	3376	N/A	1.475,62 -
0000	336700		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006892			368	3376	N/A	1.537,05 -
0000	336707		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006893			403	3376	N/A	3.401,38 -
0000	336714		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006894			481	3376	N/A	9.412,29 -
0000	336721		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006895			481	3376	N/A	1.618,32 -
0000	336728		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006896			643	3376	N/A	4.395,19 -
0000	336735		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006897			643	3376	N/A	1.995,52 -
0000	336742		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006898			719	3376	N/A	2.197,29 -
0000	336749		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006899			826	3376	N/A	7.871,74 -
0000	336756		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006900			826	3376	N/A	1.424,13 -
0000	336763		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006901			826	3376	N/A	1.498,46 -
0000	336770		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006902			1032	3376	N/A	2.494,09 -
0000	336777		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006903			1032	3376	N/A	1.618,30 -
0000	336784		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006905			1197	3376	N/A	1.878,71 -
0000	336791		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006909			1516	3376	N/A	2.383,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336798	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006913			1667	3376 N/A		2.426,79 -
0000	336805		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006916			1857	3376 N/A		2.223,06 -
0000	336812		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006917			1857	3376 N/A		1.057,76 -
0000	336819		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006918			2155	3376 N/A		3.285,75 -
0000	336826		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006919			2155	3376 N/A		1.618,32 -
0000	336833		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006920			2447	3376 N/A		5.340,06 -
0000	336840		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006921			2447	3376 N/A		1.618,32 -
0000	336847		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006922			2447	3376 N/A		1.057,74 -
0000	336854		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006923			2638	3376 N/A		3.661,36 -
0000	336861		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006924			2724	3376 N/A		1.037,94 -
0000	336868		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006925			2777	3376 N/A		1.983,47 -
0000	336875		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006926			2777	3376 N/A		1.057,76 -
0000	336882		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006927			2897	3376 N/A		14.152,17 -
0000	336889		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006928			3035	3376 N/A		3.178,59 -
0000	336896		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006929			3035	3376 N/A		1.618,32 -
0000	336903		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006930			3035	3376 N/A		505,43 -
0000	336910		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006938			3947	3376 N/A		3.570,31 -
0000	336917		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006941			4910	3376 N/A		2.229,11 -
0000	336924		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006942			4910	3376 N/A		602,63 -
0000	336931		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006945			5053	3376 N/A		2.801,84 -
0000	336938		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006946			5374	3376 N/A		1.536,80 -
0000	336945		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006947			5374	3376 N/A		1.618,30 -
0000	336952		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006948			5374	3376 N/A		692,65 -
0000	336959		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006949			5659	3376 N/A		1.539,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336966	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006951			6021	3376	N/A	788,98 -
0000	336973		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006952			6212	3376	N/A	2.988,23 -
0000	336980		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006953			6212	3376	N/A	1.618,32 -
0000	336987		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006954			6212	3376	N/A	930,83 -
0000	336994		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006955			6406	3376	N/A	3.760,28 -
0000	337001		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006956			6406	3376	N/A	1.618,30 -
0000	337008		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006957			6406	3376	N/A	1.057,75 -
0000	337015		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006958			6601	3376	N/A	982,38 -
0000	337022		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006959			6856	3376	N/A	2.776,72 -
0000	337029		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006960			6856	3376	N/A	1.618,32 -
0000	337036		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006961			6856	3376	N/A	825,18 -
0000	337043		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006962			7275	3376	N/A	1.187,26 -
0000	337050		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006963			7298	3376	N/A	1.811,80 -
0000	337057		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006964			7298	3376	N/A	1.662,87 -
0000	337064		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006201			4682	3376	N/A	398,50 -
0000	337083		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479	3376	N/A	110,00 -
0000	337159		Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 80204 de 03/08/2021	2021/007032			555	3376	N/A	231,28 -
0000	337166		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845	Documento 80311 de 03/08/2021	2021/006516			2743	3376	N/A	6.612,08 -
0000	337195		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 80310 de 03/08/2021	2021/006056			2406	3376	N/A	2.742,32 -
0000	337203		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 80309 de 03/08/2021	2021/004158			6172	3376	N/A	1.077,89 -
0000	337210		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881	Documento 80308 de 03/08/2021	2021/003975			555	3376	N/A	2.320,13 -
0000	337226		Pagamento de Empenho. Credor: ANNEILISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 80307 de 03/08/2021	2021/005516			2743	3376	N/A	50.193,17 -
0000	337233		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006586			1537	3376	N/A	168,00 -
0000	337245		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/005053			1537	3376	N/A	16,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337252	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/006396			1537	3376	N/A	247,62 -
0000	337259		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80305 de 03/08/2021	2021/006680			503	3376	N/A	98,00 -
0000	337275		Pagamento de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3376	N/A	777,20 -
0000	337306		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2021/006226			2818	3376	N/A	1.328,94 -
0000	337314		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 03/08/2021	2021/006988			2647	3376	N/A	570,00 -
0000	337321		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006671			503	3376	N/A	160,64 -
0000	337328		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/007003			2911	3376	N/A	1.220,66 -
0000	337335		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006979			503	3376	N/A	167,91 -
0000	337342		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80301 de 03/08/2021	2021/007006			2911	3376	N/A	3.540,49 -
0000	337349		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006585			1808	3376	N/A	18,75 -
0000	337356		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006584			1535	3376	N/A	197,40 -
0000	337797		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 436095655 de 03/08/2021	2021/005153			2172	3376	N/A	24,05 -
0000	338376		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	3376	N/A	487,50 -
0000	338385		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380	3376	N/A	137,14 -
0000	338518		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 03/08/2021	2021/005791			4097	3376	N/A	794,81 -
0000	338847		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 312 de 02/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3376	N/A	11,06 -
0000	339995		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 308 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3376	N/A	62,78 -
0000	340247		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3376	N/A	1.652,67 -
0000	340254		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3376	N/A	450,73 -
0000	342426		Est Pagamento Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3376	N/A	777,20 +
											Saldo Atual:	20.577.053,44 -
0000	340191	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 450008161 de 04/08/2021	2021/006521			555	3376	N/A	775,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340198	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007057			5952	3376	N/A	608,78 -
0000	340205		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 80424 de 04/08/2021	2021/007052			555	3376	N/A	180,00 -
0000	340219		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 80422 de 04/08/2021	2021/006648			1537	3376	N/A	3.067,59 -
0000	340226		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 80421 de 04/08/2021	2021/007050			1408	3376	N/A	964,00 -
0000	340257		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	3376	N/A	1.050,00 -
0000	340266		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80419 de 04/08/2021	2021/005850			1687	3376	N/A	384,00 -
0000	340273		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007028			6229	3376	N/A	308,40 -
0000	340280		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007027			503	3376	N/A	192,86 -
0000	340287		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/006978			171	3376	N/A	283,92 -
0000	340294		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/007004			6349	3376	N/A	664,78 -
0000	340301		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/006973			6349	3376	N/A	933,12 -
0000	340309		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 80416 de 04/08/2021	2021/004868			340	3376	N/A	4.585,95 -
0000	340317		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 72021 de 04/08/2021	2021/007044			6904	3376	N/A	682,28 -
0000	340324		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80410 de 04/08/2021	2021/007045			689	3376	N/A	4.767,45 -
0000	340331		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007043			382	3376	N/A	392,30 -
0000	340338		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007042			931	3376	N/A	5.610,38 -
0000	340359		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 04/08/2021	2021/004173			595	3376	N/A	694,44 -
0000	340366		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007065			5214	3376	N/A	211,21 -
0000	340373		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007066			5442	3376	N/A	190,18 -
0000	340380		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007067			1737	3376	N/A	194,88 -
0000	340387		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007051			989	3376	N/A	1.083,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340394	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 80402 de 04/08/2021	2021/007058			1573	3376	N/A	7.114,80 -
0000	340401		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007060			1573	3376	N/A	5.000,00 -
0000	340408		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/006649			1535	3376	N/A	1.228,10 -
0000	340415		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007059			1571	3376	N/A	2.263,36 -
0000	340422		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007068			1370	3376	N/A	194,79 -
0000	341211		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF322 d. 04/08/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3376	N/A	85,26 -
											Saldo Atual:	20.620.764,31 -
0000	341002	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007022			4097	3376	N/A	11.480,00 -
0000	341023		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305761 de 05/08/2021	2021/005515			2228	3376	N/A	740,53 -
0000	341051		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/001950			7280	3376	N/A	3.811,07 -
0000	341074		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 37840 de 05/08/2021	2021/006044			4617	3376	N/A	2.553,00 -
0000	341088		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006698			3966	3376	N/A	455,41 -
0000	341102		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006977			3966	3376	N/A	165,79 -
0000	341116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007035			3966	3376	N/A	308,88 -
0000	341123		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007029			3966	3376	N/A	129,11 -
0000	341139		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007048			3966	3376	N/A	580,59 -
0000	341146		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006969			3966	3376	N/A	152,44 -
0000	341153		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006710			3966	3376	N/A	312,12 -
0000	341160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006971			3966	3376	N/A	477,01 -
0000	341167		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007005			3966	3376	N/A	884,96 -
0000	341174		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007036			3966	3376	N/A	513,80 -
0000	341181		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007040			3966	3376	N/A	211,20 -
0000	341690		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 80505 de 05/08/2021	2021/007033			3373	3376	N/A	1.847,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341697	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80506 de 05/08/2021	2021/006708			4006	3376	N/A	497,18 -
0000	341704		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80507 de 05/08/2021	2021/006986			3167	3376	N/A	33,00 -
0000	341711		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80508 de 05/08/2021	2021/007018			3167	3376	N/A	20,00 -
0000	341718		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80509 de 05/08/2021	2021/005062			3373	3376	N/A	9.885,27 -
0000	341725		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3376	N/A	7.663,00 -
0000	341732		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80511 de 05/08/2021	2021/006480			3167	3376	N/A	33,00 -
0000	341739		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80512 de 05/08/2021	2021/006678			3966	3376	N/A	98,00 -
0000	341746		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 80513 de 05/08/2021	2021/007023			3373	3376	N/A	3.614,55 -
0000	341753		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 05/08/2021	2021/006481			4617	3376	N/A	1.144,80 -
0000	341767		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/08/2021	2021/006399			4617	3376	N/A	1.871,10 -
0000	341773		Estornos. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3376	N/A	7.663,00 +
0000	341826		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3376	N/A	7.663,00 -
0000	341845		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 05/08/2021	2021/007107			3275	3376	N/A	177,65 -
0000	341852		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 05/08/2021	2021/007117			3961	3376	N/A	220,00 -
0000	341859		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 05/08/2021	2021/007094			3961	3376	N/A	150,00 -
0000	341866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254827 de 05/08/2021	2021/007056			4888	3376	N/A	2.542,60 -
0000	341885		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007054			3514	3376	N/A	225,35 -
0000	341892		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 198283 de 05/08/2021	2021/007055			3525	3376	N/A	6.045,94 -
0000	341899		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007053			3007	3376	N/A	1.464,36 -
0000	341965		Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	342030		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	394481		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNUIST	3154	Documento 379840 de 05/08/2021	2021/007095			3072	3376	N/A	40,00 -
											Saldo Atual:	20.682.315,98 -
0000	342455	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/006910			1520	3376	N/A	34.816,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342462	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 504920 de 06/08/2021	2021/006912			1631	3376	N/A	33.231,38 -
0000	342476		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 80501 de 06/08/2021	2021/007121			255	3376	N/A	202,00 -
0000	342502		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007140			7419	3376	N/A	49,00 -
0000	342509		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 48813 de 06/08/2021	2021/007128			7419	3376	N/A	38,90 -
0000	342516		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112973 de 06/08/2021	2021/007129			888	3376	N/A	52,25 -
0000	342523		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467745576 de 06/08/2021	2021/007136			888	3376	N/A	12,19 -
0000	342530		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467716869 de 06/08/2021	2021/007138			888	3376	N/A	49,00 -
0000	342537		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467709893 de 06/08/2021	2021/007139			888	3376	N/A	49,00 -
0000	342544		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305763 de 06/08/2021	2021/004157			6172	3376	N/A	2.000,00 -
0000	342595		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151194 de 06/08/2021	2021/007130			6949	3376	N/A	52,25 -
0000	342681		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151866 de 06/08/2021	2021/007131			6947	3376	N/A	73,15 -
0000	342764		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007132			7419	3376	N/A	49,00 -
0000	342776		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 188232 de 06/08/2021	2021/007133			6177	3376	N/A	10,45 -
0000	342783		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 152547 de 06/08/2021	2021/007134			909	3376	N/A	20,90 -
0000	342790		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 141030 de 06/08/2021	2021/007135			2749	3376	N/A	10,45 -
0000	342797		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 831831200160139 de 06/08/2021	2021/007115			888	3376	N/A	553,85 -
0000	342804		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 892101100004669 de 06/08/2021	2021/007114			5991	3376	N/A	20,90 -
0000	342811		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 288861 de 06/08/2021	2021/007105			7419	3376	N/A	20,90 -
0000	342818		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379808 de 06/08/2021	2021/007106			7419	3376	N/A	52,25 -
0000	342837		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/007102			7419	3376	N/A	745,61 -
0000	342844		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 06/08/2021	2021/007096			2417	3376	N/A	20,90 -
0000	342851		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 06/08/2021	2021/007097			7419	3376	N/A	31,35 -
0000	342858		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265179 de 06/08/2021	2021/007098			7419	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342865	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 06/08/2021	2021/007099			7419	3376	N/A	83,60 -
0000	342872		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 170011 de 06/08/2021	2021/007100			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	342879		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156353 de 06/08/2021	2021/007101			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	342886		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 06/08/2021	2021/007093			888	3376	N/A	94,05 -
0000	343002		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 80616 de 06/08/2021	2021/007085			6366	3376	N/A	5.598,74 -
0000	343016		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006568			7655	3376	N/A	1.322,56 -
0000	343030		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006967			7651	3376	N/A	12.920,84 -
0000	343037		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006966			7653	3376	N/A	2.755,35 -
0000	343044		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006987			7649	3376	N/A	551,07 -
0000	343051		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80614 de 06/08/2021	2021/006059			2551	3376	N/A	5.975,20 -
0000	343058		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 80613 de 06/08/2021	2021/007077			2551	3376	N/A	3.641,79 -
0000	343065		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007019			5391	3376	N/A	30,00 -
0000	343072		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007020			6423	3376	N/A	20,00 -
0000	343079		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007021			1871	3376	N/A	20,00 -
0000	343086		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007039			6349	3376	N/A	891,84 -
0000	343093		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007037			2911	3376	N/A	1.128,27 -
0000	343100		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007087			6349	3376	N/A	1.235,31 -
0000	343112		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007038			2911	3376	N/A	1.200,00 -
0000	343119		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007041			1057	3376	N/A	220,81 -
0000	343126		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007062			2911	3376	N/A	873,83 -
0000	343133		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007086			2911	3376	N/A	1.919,85 -
0000	343140		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007026			2911	3376	N/A	1.319,56 -
0000	343147		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007046			2464	3376	N/A	457,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343154	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007025			2911	3376 N/A		278,14 -
0000	343161		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007047			2911	3376 N/A		1.323,45 -
0000	343175		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 6483 de 06/08/2021	2021/006483			1537	3376 N/A		910,15 -
0000	343182		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 485829 de 06/08/2021	2021/006486			1810	3376 N/A		197,80 -
0000	343199		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006699			2928	3376 N/A		165,54 -
0000	343206		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006700			2911	3376 N/A		120,00 -
0000	343213		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006410			2551	3376 N/A		2.597,22 -
0000	343227		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006701			2928	3376 N/A		457,72 -
0000	343246		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 483982 de 06/08/2021	2021/007112			888	3376 N/A		20,90 -
0000	343253		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 06/08/2021	2021/007113			888	3376 N/A		41,32 -
0000	343272		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80609 de 06/08/2021	2021/007111			6904	3376 N/A		942,93 -
0000	343279		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 06/08/2021	2021/006343			6364	3376 N/A		8.833,00 -
0000	343286		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 80608 de 06/08/2021	2021/007090			5163	3376 N/A		400,43 -
0000	343293		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80607 de 06/08/2021	2021/007079			5391	3376 N/A		280,00 -
0000	343300		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80606 de 06/08/2021	2021/007120			340	3376 N/A		1.000,00 -
0000	343314		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 80605 de 06/08/2021	2021/007147			171	3376 N/A		570,00 -
0000	343321		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/006339			2316	3376 N/A		1.013,33 -
0000	343335		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006371			6513	3376 N/A		186,11 -
0000	343342		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006370			595	3376 N/A		186,11 -
0000	343349		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006369			2591	3376 N/A		186,11 -
0000	343356		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006368			1956	3376 N/A		186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343363	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006366			1446	3376 N/A		372,22 -
0000	343370		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006367			1775	3376 N/A		186,11 -
0000	343377		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006365			5485	3376 N/A		186,11 -
0000	343384		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006373			3753	3376 N/A		186,11 -
0000	343403		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006372			6320	3376 N/A		186,11 -
0000	343410		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 06/08/2021	2021/000641			2228	3376 N/A		2.920,20 -
0000	343417		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/005139			1309	3376 N/A		350,00 -
0000	343424		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/003976			2675	3376 N/A		3.370,48 -
0000	343431		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/08/2021	2021/006224			2844	3376 N/A		4.150,36 -
0000	343492		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3376 N/A		478,50 -
0000	343499		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3376 N/A		611,02 -
0000	343506		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379840 de 06/08/2021	2021/007063			3706	3376 N/A		227,66 -
0000	343513		Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/006490			4615	3376 N/A		48,00 -
0000	343520		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 06/08/2021	2021/007064			3275	3376 N/A		268,60 -
0000	343527		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006567			6278	3376 N/A		61,07 -
0000	343534		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006703			2551	3376 N/A		631,48 -
0000	343541		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006702			6472	3376 N/A		30,41 -
0000	343548		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/007116			989	3376 N/A		692,58 -
0000	343555		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006488			1535	3376 N/A		98,85 -
0000	343562		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006571			1535	3376 N/A		860,78 -
0000	343569		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/004098			2707	3376 N/A		2.479,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343578	06/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3376 N/A		611,02 +
0000	343586		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3376 N/A		611,02 -
0000	343627		Est Pagamento Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3376 N/A		478,50 +
0000	343635		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3376 N/A		478,50 -
0000	343926		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/007108			3966	3376 N/A		159,24 -
0000	343951		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007088			3966	3376 N/A		170,41 -
0000	343958		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007061			3966	3376 N/A		323,45 -
0000	343974		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 80504 de 06/08/2021	2021/001834			7280	3376 N/A		24.600,00 -
0000	343981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25424 de 06/08/2021	2021/007141			3936	3376 N/A		1.309,31 -
0000	344006		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 196936 de 06/08/2021	2021/007137			3324	3376 N/A		167,20 -
											Saldo Atual:	20.861.791,77 -
0000	344554	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 768637927 de 09/08/2021	2021/007161			888	3376 N/A		20,90 -
0000	344582		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 09/08/2021	2021/006044			4617	3376 N/A		1.425,00 -
0000	344589		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/08/2021	2021/006683			3966	3376 N/A		921,69 -
0000	344673		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/000037			6513	3376 N/A		785,58 -
0000	344680		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006704			1100	3376 N/A		30,41 -
0000	344687		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006706			555	3376 N/A		60,82 -
0000	344708		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80904 de 09/08/2021	2021/007126			6423	3376 N/A		1.620,00 -
0000	344715		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80905 de 09/08/2021	2021/005372			503	3376 N/A		98,00 -
0000	344722		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3376 N/A		114,67 -
0000	344731		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80907 de 09/08/2021	2021/000068			595	3376 N/A		8.699,34 -
0000	344745		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	344754		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 90601 de 09/08/2021	2021/007170			2013	3376 N/A		177,56 -
0000	345014		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/007157			4615	3376 N/A		133,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345072	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	3376	N/A	100,00 -
0000	345114		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3376	N/A	114,67 +
0000	347728		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 285200 de 09/08/2021	2021/007199			7419	3376	N/A	678,29 -
0000	348162		Retencao de Empenho.IRRF s/ NFs37574 e 38775 dias 01/07/2021 e 02/08/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3376	N/A	30,28 -
0000	348356		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3376	N/A	161,97 -
0000	348363		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3376	N/A	121,48 -
0000	348577		Retencao de Empenho.INSS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3376	N/A	1.808,14 -
0000	348584		Retencao de Empenho.ISS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3376	N/A	1.416,58 -
0000	348978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3376	N/A	97,13 -
0000	351094		Retencao de Empenho.iss S/ nf11 D. 04/08/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3376	N/A	190,86 -
0000	351229		Retencao de Empenho.INSS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3376	N/A	1.870,00 -
0000	351236		Retencao de Empenho.ISS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3376	N/A	2.150,80 -
0000	351243		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3376	N/A	1.613,10 -
											Saldo Atual:	20.887.103,54 -
0000	348207	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	3376	N/A	375,00 -
0000	348239		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 81009 de 10/08/2021	2021/007200			888	3376	N/A	631,12 -
0000	348255		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006663			1535	3376	N/A	126,80 -
0000	348262		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006647			1535	3376	N/A	705,56 -
0000	348335		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/000685			1922	3376	N/A	5.716,16 -
0000	348366		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005235			2647	3376	N/A	3.240,52 -
0000	348373		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005205			2911	3376	N/A	964,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348380	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005212			2911	3376	N/A	615,84 -
0000	348388		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/006578			2911	3376	N/A	223,64 -
0000	348396		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 48609 de 10/08/2021	2021/007119			6366	3376	N/A	2.193,42 -
0000	348440		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007015			2172	3376	N/A	972,00 -
0000	348468		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/006705			6893	3376	N/A	30,41 -
0000	348482		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007034			1986	3376	N/A	87,00 -
0000	348498		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007016			2228	3376	N/A	3.948,00 -
0000	348505		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 81005 de 10/08/2021	2021/002944			1537	3376	N/A	2.783,00 -
0000	348512		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81006 de 10/08/2021	2021/007078			2172	3376	N/A	98,00 -
0000	348519		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 81008 de 10/08/2021	2021/007017			2911	3376	N/A	1.842,92 -
0000	348526		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/001663			1922	3376	N/A	2.507,58 -
0000	348533		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/006229			1922	3376	N/A	144,74 -
0000	348540		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/000650			1922	3376	N/A	3.606,97 -
0000	348556		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/006230			1922	3376	N/A	1.806,94 -
0000	348589		Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	348598		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/007143			3966	3376	N/A	981,91 -
0000	348605		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/007144			3966	3376	N/A	323,76 -
0000	348640		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	348649		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	348658		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	348667		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962	3376	N/A	6.330,27 -
0000	348688		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962	3376	N/A	62,35 -
0000	348851		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589	3376	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348860	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	349022		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349031		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349040		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349049		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349058		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349067		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349076		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349085		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349094		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349103		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349112		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349121		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349130		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349139		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349148		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349157		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	3376	N/A	394,77 -
0000	349166		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349175		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007167			3966	3376	N/A	148,24 -
0000	349182		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007358			3966	3376	N/A	756,88 -
0000	349189		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007381			3966	3376	N/A	634,30 -
0000	349196		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007354			3966	3376	N/A	127,31 -
0000	349203		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007179			3966	3376	N/A	254,20 -
0000	349230		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81020 de 10/08/2021	2021/007118			6423	3376	N/A	98,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349237	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007166			6349	3376	N/A	1.032,24 -
0000	349244		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007142			2911	3376	N/A	1.589,08 -
0000	349251		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007168			2911	3376	N/A	2.515,20 -
0000	349258		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 81017 de 10/08/2021	2021/007310			1575	3376	N/A	5.564,81 -
0000	349265		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/007361			5485	3376	N/A	1.517,81 -
0000	349272		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/000648			5485	3376	N/A	471,15 -
0000	349279		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007110			2911	3376	N/A	2.113,06 -
0000	349286		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007109			2464	3376	N/A	283,08 -
0000	349293		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007178			2911	3376	N/A	239,58 -
0000	349300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007180			2911	3376	N/A	878,63 -
0000	349307		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007145			2464	3376	N/A	236,76 -
0000	349314		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007146			2911	3376	N/A	1.622,98 -
0000	349326		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007160			2786	3376	N/A	777,20 -
0000	351434		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376	N/A	645,00 -
0000	351441		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3376	N/A	322,50 -
											Saldo Atual:	20.957.500,66 -
0000	349402	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349411		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349420		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349429		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349438		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349447		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349456		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349470	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349479		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349488		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349497		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349506		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349515		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349524		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349533		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349542		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349551		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349560		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349569		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349578		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349587		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349596		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349605		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349614		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349630		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349639		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349648		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349657		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349666		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349675		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349684		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349693	11/08/2021	Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349702		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349711		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349720		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349729		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349743		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349752		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349761		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349770		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349779		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349788		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349797		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349806		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349815		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349824		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349833		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349842		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349851		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349860		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349869		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349878		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349887		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349896		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349905		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349914	11/08/2021	Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349923		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349932		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349941		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349950		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349959		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349968		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349977		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349986		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	349995		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350004		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350013		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350022		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350031		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350040		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350049		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350058		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350067		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350076		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350085		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350094		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350103		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350112		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350121		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	3376	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350130	11/08/2021	Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350139		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350148		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350157		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350166		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350175		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350184		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350193		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350202		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350211		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350220		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350229		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350238		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350247		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350256		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350265		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350274		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350283		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350292		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350306		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350329		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350338		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350347		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	350517		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 120254 de 11/08/2021	2021/007181			2749	3376	N/A	9.900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350524	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007182			2743	3376 N/A		38.675,28 -
0000	350531		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 11/08/2021	2021/007236			2707	3376 N/A		38.836,79 -
0000	350538		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/006572			1808	3376 N/A		63,40 -
0000	350545		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/007010			1808	3376 N/A		24,95 -
0000	350552		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007031			3275	3376 N/A		1.033,80 -
0000	350559		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007030			3079	3376 N/A		487,00 -
0000	350566		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/006277			3373	3376 N/A		525,70 -
0000	350573		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/005849			3373	3376 N/A		370,10 -
0000	350580		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81102 de 11/08/2021	2021/006479			3373	3376 N/A		78,53 -
0000	350587		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006401			4617	3376 N/A		3.174,00 -
0000	350594		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006997			3167	3376 N/A		229,50 -
0000	350601		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006999			3167	3376 N/A		1.350,00 -
0000	350608		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	3376 N/A		9.821,98 -
0000	350617		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589	3376 N/A		120,84 -
0000	350626		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81101 de 11/08/2021	2021/006321			2464	3376 N/A		982,08 -
0000	350633		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007104			4097	3376 N/A		7.815,16 -
0000	350640		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2835 de 11/08/2021	2021/007380			3525	3376 N/A		127,49 -
0000	350647		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 2878 de 11/08/2021	2021/006495			7657	3376 N/A		1.116,00 -
0000	350654		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007214			3706	3376 N/A		490,78 -
0000	350661		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007215			3373	3376 N/A		2.586,74 -
0000	350668		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007201			555	3376 N/A		3.576,69 -
0000	350675		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007202			6278	3376 N/A		159,57 -
0000	350682		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007203			5116	3376 N/A		51,93 -
0000	350689		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007204			5214	3376 N/A		2.030,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350696	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007205			2013	3376	N/A	1.559,44 -
0000	350703		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007206			2092	3376	N/A	92,28 -
0000	350710		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007207			1737	3376	N/A	1.505,82 -
0000	350717		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007208			2316	3376	N/A	1.749,85 -
0000	350724		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007209			2349	3376	N/A	1.005,72 -
0000	350731		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007210			2374	3376	N/A	296,85 -
0000	350738		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007211			6472	3376	N/A	525,00 -
0000	350745		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007212			6742	3376	N/A	87,56 -
0000	350752		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007213			6698	3376	N/A	4.102,57 -
0000	350759		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007216			2551	3376	N/A	1.851,87 -
0000	350766		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007217			2675	3376	N/A	3.425,21 -
0000	350773		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007232			2818	3376	N/A	55.257,52 -
0000	350780		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007235			2743	3376	N/A	409,88 -
0000	351685		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 11/08/2021	2021/007165			4097	3376	N/A	101.905,87 -
											Saldo Atual:	21.278.383,75 -
0000	352160	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007382			1482	3376	N/A	2.129,27 -
0000	352167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007383			1528	3376	N/A	80,83 -
0000	352174		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 379832 de 12/08/2021	2021/007103			7035	3376	N/A	381,15 -
0000	352181		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/003929			7280	3376	N/A	6.171,09 -
0000	352195		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	352204		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	352213		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	3376	N/A	210,38 -
0000	352222		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81209 de 12/08/2021	2021/005811			555	3376	N/A	3.114,73 -
0000	352229		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 81208 de 12/08/2021	2021/007081			5391	3376	N/A	13.680,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352236	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 81207 de 12/08/2021	2021/007400			340	3376	N/A	8.131,38 -
0000	352243		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 81206 de 12/08/2021	2021/007399			171	3376	N/A	190,00 -
0000	352250		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81205 de 12/08/2021	2021/007374			2464	3376	N/A	2.554,50 -
0000	352257		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 81204 de 12/08/2021	2021/007149			2786	3376	N/A	1.100,00 -
0000	352264		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006422			171	3376	N/A	150,26 -
0000	352271		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	3376	N/A	2.163,05 -
0000	352280		Pagamento de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006681			5626	3376	N/A	6.275,50 -
0000	352287		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006473			2911	3376	N/A	600,00 -
0000	352294		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 1138928 de 12/08/2021	2021/006472			2911	3376	N/A	8.792,00 -
0000	352301		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016	Documento 1060600 de 12/08/2021	2021/007163			555	3376	N/A	320,00 -
0000	352308		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 636762 de 12/08/2021	2021/006517			5116	3376	N/A	1.500,00 -
0000	352315		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 81203 de 12/08/2021	2021/005065			5214	3376	N/A	1.000,00 -
0000	352322		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81202 de 12/08/2021	2021/007355			2464	3376	N/A	398,94 -
0000	352329		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007378			2911	3376	N/A	2.499,17 -
0000	352336		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007359			2911	3376	N/A	4.626,44 -
0000	352343		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007377			6349	3376	N/A	601,60 -
0000	352350		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007356			6349	3376	N/A	705,60 -
0000	352579		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	352588		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	352597		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	352759		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	352768		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	352777		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589	3376	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353562	12/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF536 d. 11/08/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3376	N/A	187,45 -
											Saldo Atual:	21.347.241,83 -
0000	353216	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007417			218	3376	N/A	90,84 -
0000	353232		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007416			6278	3376	N/A	45,42 -
0000	353257		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 7419 de 13/08/2021	2021/007419			2013	3376	N/A	88,78 -
0000	353298		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 32840 de 13/08/2021	2021/007092			1309	3376	N/A	1.890,00 -
0000	353332		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	3376	N/A	90,00 -
0000	353350		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81304 de 13/08/2021	2021/007089			5391	3376	N/A	336,00 -
0000	353357		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/007357			1057	3376	N/A	246,96 -
0000	353364		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007398			2911	3376	N/A	1.694,80 -
0000	353380		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/006247			1309	3376	N/A	768,00 -
0000	353387		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/007175			610	3376	N/A	3.373,18 -
0000	353394		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/005831			610	3376	N/A	3.998,00 -
0000	353401		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	3376	N/A	15.587,03 -
0000	353410		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/007072			1269	3376	N/A	42,00 -
0000	353417		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	353566		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007084			1370	3376	N/A	100,00 -
0000	353576		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007162			1370	3376	N/A	200,00 -
0000	353613		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	353947		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961	3376	N/A	250,00 -
0000	353956		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/006989			3373	3376	N/A	725,00 -
0000	353963		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/002507			7663	3376	N/A	20.532,50 -
0000	353970		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589	3376	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353978	13/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589		3376 N/A	230,18 +
0000	353988		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589		3376 N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	21.397.881,54 -
0000	354117	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254100 de 16/08/2021	2021/007379			136		3376 N/A	5.829,57 -
0000	354427		Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746		3376 N/A	3.000,00 -
0000	354436		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/08/2021	2021/007402			4097		3376 N/A	9.184,86 -
0000	354443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007397			3966		3376 N/A	281,36 -
0000	354450		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007408			3966		3376 N/A	160,05 -
0000	354457		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007407			3966		3376 N/A	380,67 -
0000	354464		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006985			3373		3376 N/A	540,00 -
0000	354522		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007011			1808		3376 N/A	244,54 -
0000	354532		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006484			1535		3376 N/A	459,61 -
0000	354539		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006487			1808		3376 N/A	330,61 -
0000	354546		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007125			1808		3376 N/A	384,00 -
0000	354553		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007009			1535		3376 N/A	328,73 -
0000	354560		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006485			1535		3376 N/A	681,41 -
0000	354567		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007001			1535		3376 N/A	95,36 -
0000	354577		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007008			1535		3376 N/A	69,00 -
0000	354584		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967		3376 N/A	7,68 -
0000	354593		Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635		3376 N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354602	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 8160181602 de 16/08/2021	2021/007450			989	3376	N/A	410,34 -
0000	354609		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 49030400 de 16/08/2021	2021/006095			7093	3376	N/A	3.932,50 -
0000	354616		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007449			6118	3376	N/A	9.125,37 -
0000	354623		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007368			6472	3376	N/A	204,00 -
0000	354630		Pagamento de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/006336			2786	3376	N/A	81.019,40 -
0000	354637		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000030			2591	3376	N/A	524,95 -
0000	354644		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 81605 de 16/08/2021	2021/007122			1687	3376	N/A	237,10 -
0000	354651		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81607 de 16/08/2021	2021/007367			6423	3376	N/A	648,00 -
0000	354658		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81608 de 16/08/2021	2021/007074			2647	3376	N/A	458,60 -
0000	354665		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81609 de 16/08/2021	2021/007389			1986	3376	N/A	98,00 -
0000	354672		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 81610 de 16/08/2021	2021/002864			1922	3376	N/A	4.589,76 -
0000	354679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81611 de 16/08/2021	2021/007441			5391	3376	N/A	10,08 -
0000	354686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007405			6349	3376	N/A	880,51 -
0000	354693		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006650			1537	3376	N/A	521,10 -
0000	354700		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005429			1537	3376	N/A	120,30 -
0000	354707		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005428			1537	3376	N/A	27,25 -
0000	354714		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006398			1537	3376	N/A	267,25 -
0000	354721		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 81614 de 16/08/2021	2021/001345			1922	3376	N/A	5.569,68 -
0000	354728		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 16/08/2021	2021/007080			5391	3376	N/A	570,00 -
0000	354735		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/005205			2911	3376	N/A	1.301,54 -
0000	354742		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349	3376	N/A	46,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354749	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349	3376	N/A	748,17 -
0000	354756		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007439			1057	3376	N/A	131,41 -
0000	354763		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000029			6320	3376	N/A	1.052,00 -
0000	354770		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81606 de 16/08/2021	2021/007369			6472	3376	N/A	24,90 -
0000	354810		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380	3376	N/A	250,00 -
0000	354895		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525	3376	N/A	229,34 -
0000	354904		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	357057		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43382 d. 13/08/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3376	N/A	16,47 -
											Saldo Atual:	21.534.094,73 -
0000	355353	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	355948		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007476			555	3376	N/A	239,05 -
0000	355955		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007475			2818	3376	N/A	444,38 -
0000	355962		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007474			5442	3376	N/A	114,76 -
0000	355969		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/006494			2172	3376	N/A	55,80 -
0000	355976		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/007406			2911	3376	N/A	1.674,28 -
0000	355983		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007409			2911	3376	N/A	285,24 -
0000	355990		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007411			2911	3376	N/A	1.198,13 -
0000	355997		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007410			2172	3376	N/A	197,17 -
0000	356004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 17/08/2021	2021/007478			5637	3376	N/A	1.047,94 -
0000	356025		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000122			4379	3376	N/A	4.065,07 -
0000	356032		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000123			4379	3376	N/A	335,70 -
0000	356039		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000124			4379	3376	N/A	410,47 -
0000	356046		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000125			4379	3376	N/A	3,05 -
0000	356053		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000126			4379	3376	N/A	57,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356060	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000127			4379	3376 N/A		3,81 -
0000	356067		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000128			4379	3376 N/A		59,51 -
0000	356074		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000129			4410	3376 N/A		15,26 -
0000	356081		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000131			4410	3376 N/A		11,44 -
0000	356088		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000132			4410	3376 N/A		5,34 -
0000	356095		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000133			4410	3376 N/A		294,50 -
0000	356102		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000134			4410	3376 N/A		798,82 -
0000	356109		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000136			4410	3376 N/A		108,34 -
0000	356116		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000137			4410	3376 N/A		7,63 -
0000	356123		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000138			4410	3376 N/A		3,81 -
0000	356130		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000139			4410	3376 N/A		2,29 -
0000	356142		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000140			4410	3376 N/A		3,81 -
0000	356156		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000130			7287	3376 N/A		1.126,90 -
0000	356163		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000135			7287	3376 N/A		130,47 -
0000	356170		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000141			4592	3376 N/A		186,16 -
0000	356833		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	3376 N/A		1.100,00 -
0000	357680		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3376 N/A		81,58 -
0000	357687		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3376 N/A		30,59 -
0000	357706		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3376 N/A		95,59 -
0000	357713		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3376 N/A		35,84 -
										Saldo Atual:	21.548.554,86 -	
0000	357421	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 18/08/2021	2021/007049			5163	3376 N/A		7.305,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357438	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 18/08/2021	2021/005048			1471	3376	N/A	127,50 -
0000	357445		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 81807 de 18/08/2021	2021/007451			2818	3376	N/A	1.081,38 -
0000	357452		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007436			2911	3376	N/A	1.383,00 -
0000	357459		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007461			2911	3376	N/A	4.388,81 -
0000	357466		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007438			3966	3376	N/A	602,34 -
0000	357473		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007460			3966	3376	N/A	216,69 -
0000	357480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007458			2911	3376	N/A	185,19 -
0000	357487		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007443			2911	3376	N/A	1.543,57 -
0000	357494		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007459			1057	3376	N/A	207,76 -
0000	357501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007442			3966	3376	N/A	179,92 -
0000	357508		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007376			2675	3376	N/A	3.705,61 -
0000	357515		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007153			2675	3376	N/A	1.903,86 -
0000	357522		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007418			5214	3376	N/A	282,00 -
0000	357529		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 168181 de 18/08/2021	2021/007375			2464	3376	N/A	138,50 -
0000	357536		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	3376	N/A	105,00 -
0000	357545		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 584170699 de 18/08/2021	2021/006110			7657	3376	N/A	111,00 -
0000	357559		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	3376	N/A	18.312,09 -
0000	357568		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	3376	N/A	23,02 -
0000	357577		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	3376	N/A	29,54 -
0000	357586		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/005353			4617	3376	N/A	45,84 -
0000	357593		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/006358			4617	3376	N/A	13,42 -
0000	357607		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 386227 de 18/08/2021	2021/007002			3167	3376	N/A	992,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357614	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007076			3167	3376 N/A		85,50 -
0000	357621		Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/007422			4617	3376 N/A		190,00 -
0000	357635		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 18/08/2021	2021/006402			4617	3376 N/A		190,00 -
0000	357649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007477			3007	3376 N/A		1.632,75 -
0000	358365		Pagamento de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785	Documento 325511 de 18/08/2021	2021/007014			2911	3376 N/A		17.850,00 -
0000	358683		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 588681808 de 18/08/2021	2021/007536			6562	3376 N/A		750,00 -
0000	358690		Pagamento de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871	Documento 588674578 de 18/08/2021	2021/007542			6562	3376 N/A		650,00 -
0000	358697		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742	Documento 931019770997 de 18/08/2021	2021/007528			6562	3376 N/A		1.800,00 -
0000	358704		Pagamento de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217	Documento 103918 de 18/08/2021	2021/007534			6562	3376 N/A		1.000,00 -
0000	358711		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 81818 de 18/08/2021	2021/007527			6562	3376 N/A		2.000,00 -
0000	358718		Pagamento de Empenho. Credor: Verenice Fritzen	2251	Documento 81817 de 18/08/2021	2021/007530			6562	3376 N/A		1.500,00 -
0000	358725		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866	Documento 81816 de 18/08/2021	2021/007531			6562	3376 N/A		1.400,00 -
0000	358732		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869	Documento 81815 de 18/08/2021	2021/007535			6562	3376 N/A		750,00 -
0000	358739		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 18/08/2021	2021/007537			6562	3376 N/A		1.000,00 -
0000	358746		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 81814 de 18/08/2021	2021/007538			6562	3376 N/A		900,00 -
0000	358757		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870	Documento 81813 de 18/08/2021	2021/007539			6562	3376 N/A		800,00 -
0000	358764		Pagamento de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926	Documento 81812 de 18/08/2021	2021/007540			6562	3376 N/A		750,00 -
0000	358771		Pagamento de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23	Documento 81811 de 18/08/2021	2021/007541			6562	3376 N/A		700,00 -
0000	358778		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 81810 de 18/08/2021	2021/007543			6562	3376 N/A		600,00 -
0000	358785		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61	Documento 81809 de 18/08/2021	2021/007544			6562	3376 N/A		500,00 -
0000	358792		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 81808 de 18/08/2021	2021/007546			6562	3376 N/A		400,00 -
0000	359018		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007467			3966	3376 N/A		387,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359029	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007466			3966	3376	N/A	214,36 -
0000	359040		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007484			3966	3376	N/A	422,18 -
0000	359047		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 18/08/2021	2021/007444			2743	3376	N/A	1.927,31 -
0000	359075		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	3376	N/A	4.350,00 -
0000	359092		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3376	N/A	22,30 -
0000	359105		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3376	N/A	35,50 -
0000	361758		Retencao de Empenho.INSS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3376	N/A	8.800,00 -
0000	361765		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3376	N/A	2.400,00 -
											Saldo Atual:	21.645.446,26 -
0000	359772	19/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 1937 de 19/08/2021	2021/007403			3324	3376	N/A	2.258,11 -
0000	360287		Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	360296		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	360305		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	360627		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	360796		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	3376	N/A	1.100,00 -
0000	361955		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	362543		Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3376	N/A	35,50 +
0000	362556		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3376	N/A	22,30 +
											Saldo Atual:	21.649.569,45 -
0000	362670	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	3376	N/A	22,30 -
0000	362690		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	3376	N/A	35,50 -
0000	362703		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007569			3373	3376	N/A	514,25 -
0000	362710		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007573			3706	3376	N/A	107,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362745	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007575			3373	3376	N/A	107,87 -
0000	362752		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007576			555	3376	N/A	1.631,70 -
0000	362766		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007567			2228	3376	N/A	392,91 -
0000	362773		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007568			6472	3376	N/A	205,93 -
0000	362780		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007570			2013	3376	N/A	321,02 -
0000	362787		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007571			2551	3376	N/A	200,38 -
0000	362794		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007574			2818	3376	N/A	178,42 -
0000	362805		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82003 de 20/08/2021	2021/000152			595	3376	N/A	699,90 -
0000	362812		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007560			2911	3376	N/A	1.910,88 -
0000	362819		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007559			2911	3376	N/A	255,14 -
0000	362826		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007556			6423	3376	N/A	297,23 -
0000	362840		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007440			171	3376	N/A	297,91 -
0000	362847		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007557			2172	3376	N/A	198,87 -
0000	362854		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007503			2911	3376	N/A	1.347,70 -
0000	362861		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007521			2911	3376	N/A	3.071,99 -
0000	362868		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007563			2911	3376	N/A	1.185,25 -
0000	362879		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007501			2911	3376	N/A	2.054,43 -
0000	362886		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007513			989	3376	N/A	62,04 -
0000	362897		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007562			989	3376	N/A	446,94 -
0000	362923		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007579			218	3376	N/A	317,94 -
0000	362930		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007580			218	3376	N/A	681,30 -
0000	362941		Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 81901 de 20/08/2021	2021/005004			2818	3376	N/A	68.800,00 -
0000	363683		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	363780		Cheque Números. Credor: WOLNEY PRESA	7868	Documento 305783 de 20/08/2021	2021/007533			6562	3376	N/A	1.200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363923	20/08/2021	Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	3376	N/A	107,43 -
0000	364188		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3376	N/A	8.828,35 -
0000	364238		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 82020 de 20/08/2021	2021/005311			6380	3376	N/A	100,00 -
0000	364249		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	3376	N/A	2.479,00 -
0000	364538		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	3376	N/A	120,84 -
0000	364666		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82016 de 20/08/2021	2021/007608			6472	3376	N/A	45,42 -
0000	364673		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 82017 de 20/08/2021	2021/007607			1737	3376	N/A	88,78 -
0000	364684		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007610			962	3376	N/A	1.009,15 -
0000	364704		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007611			967	3376	N/A	189,44 -
0000	364711		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007609			962	3376	N/A	20,83 -
0000	365023		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 608966556 de 20/08/2021	2021/006707			218	3376	N/A	60,82 -
0000	365030		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002483			2697	3376	N/A	816,00 -
0000	365037		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007464			2697	3376	N/A	603,60 -
0000	365044		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002893			1269	3376	N/A	1.029,50 -
0000	365051		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007462			1269	3376	N/A	417,50 -
0000	365058		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82026 de 20/08/2021	2021/007561			1057	3376	N/A	229,63 -
0000	365065		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007371			769	3376	N/A	10,00 -
0000	365072		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007370			3706	3376	N/A	20,00 -
0000	365079		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 20/08/2021	2021/007123			1687	3376	N/A	909,48 -
0000	365086		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 82024 de 20/08/2021	2021/006646			1810	3376	N/A	114,05 -
0000	365093		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82023 de 20/08/2021	2021/007454			1687	3376	N/A	101,50 -
0000	365100		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 82022 de 20/08/2021	2021/002145			171	3376	N/A	228,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365107	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 20/08/2021	2021/007602			6349	3376	N/A	115,50 -
0000	365126		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/08/2021	2021/007082			2911	3376	N/A	6.440,87 -
0000	365137		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/003573			1309	3376	N/A	290,00 -
0000	365144		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007463			1309	3376	N/A	122,00 -
0000	365159		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/005409			2675	3376	N/A	27.968,29 -
0000	365174		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/004789			2675	3376	N/A	14.555,28 -
0000	365185		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/007007			2647	3376	N/A	2.040,00 -
0000	365628		Retencao de Empenho.INSS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376	N/A	3.291,01 -
0000	365635		Retencao de Empenho.ISS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3376	N/A	598,36 -
0000	365883		Retencao de Empenho.INSS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3376	N/A	72,19 -
0000	365890		Retencao de Empenho.ISS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3376	N/A	19,69 -
											Saldo Atual:	21.809.278,92 -
0000	365434	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007596			1057	3376	N/A	201,19 -
0000	365441		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007594			6349	3376	N/A	849,04 -
0000	365448		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007520			6349	3376	N/A	715,20 -
0000	365455		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007500			6349	3376	N/A	830,83 -
0000	365466		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007504			3966	3376	N/A	142,08 -
0000	365477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007558			3966	3376	N/A	228,09 -
0000	365484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007601			3966	3376	N/A	686,69 -
0000	365499		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007508			3966	3376	N/A	120,05 -
0000	365510		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007468			3966	3376	N/A	308,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365517	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007502			3966	3376	N/A	508,47 -
0000	365524		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007564			3966	3376	N/A	450,77 -
0000	365535		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007595			3966	3376	N/A	462,85 -
0000	365546		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 640647716 de 23/08/2021	2021/005491			7657	3376	N/A	596,00 -
0000	365565		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384	3376	N/A	40,00 -
0000	366366		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555	3376	N/A	6.719,40 -
0000	366383		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 23/08/2021	2021/007637			962	3376	N/A	0,14 -
0000	366394		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007624			1968	3376	N/A	3.500,00 -
0000	366405		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007623			1968	3376	N/A	5.500,00 -
0000	366449		Cheque Números. Credor: TADEU PAVELSKI	7865	Documento 305781 de 23/08/2021	2021/007529			6562	3376	N/A	1.600,00 -
											Saldo Atual:	21.832.738,07 -
0000	369061	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 2259 de 24/08/2021	2021/004153			3123	3376	N/A	21,00 -
0000	369068		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007415			3373	3376	N/A	38,00 -
0000	369075		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 24/08/2021	2021/007393			4617	3376	N/A	119,89 -
0000	369089		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/08/2021	2021/007549			3167	3376	N/A	120,00 -
0000	369096		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/006998			3167	3376	N/A	1.553,90 -
0000	369110		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007392			4617	3376	N/A	134,19 -
0000	369117		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007073			1269	3376	N/A	1.267,80 -
0000	369161		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3376	N/A	11.446,20 -
0000	369172		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3376	N/A	44.500,91 -
0000	369268		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 82405 de 24/08/2021	2021/007550			6472	3376	N/A	24,90 -
0000	369282		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82404 de 24/08/2021	2021/007427			1309	3376	N/A	768,00 -
0000	369296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007593			2911	3376	N/A	1.408,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369303	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 24/08/2021	2021/007445			2551	3376	N/A	3.325,00 -
0000	369317		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/08/2021	2021/007620			5442	3376	N/A	3.200,00 -
0000	369331		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007584			5163	3376	N/A	838,00 -
0000	369338		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007628			5163	3376	N/A	1.230,00 -
0000	369352		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007600			2911	3376	N/A	388,35 -
0000	369366		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007598			2172	3376	N/A	182,20 -
0000	369373		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007599			2911	3376	N/A	544,53 -
0000	374753		Retencao de Empenho.ISS s/ NF109 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3376	N/A	17,31 -
0000	374879		Retencao de Empenho.ISS s/ NF54 d. 16/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3376	N/A	49,14 -
											Saldo Atual:	21.903.916,14 -
0000	373043	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007741			989	3376	N/A	719,53 -
0000	373050		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007742			989	3376	N/A	500,00 -
0000	373082		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	3376	N/A	2.443,10 -
0000	373095		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	3376	N/A	7.500,00 -
0000	373108		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	3376	N/A	1.190,00 -
0000	373121		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	3376	N/A	2.901,20 -
0000	373134		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	3376	N/A	184,00 -
0000	373147		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007661			6349	3376	N/A	304,04 -
0000	373157		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007662			171	3376	N/A	273,15 -
0000	373164		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	3376	N/A	3.830,80 -
0000	373180		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	3376	N/A	500,00 -
0000	373193		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	3376	N/A	1.200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373206	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	3376	N/A	3.000,00 -
0000	373219		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	3376	N/A	500,00 -
0000	373232		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	3376	N/A	89,00 -
0000	373245		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	3376	N/A	500,00 -
0000	373258		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	3376	N/A	200,00 -
0000	373271		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 82526 de 25/08/2021	2021/006056			2406	3376	N/A	2.095,70 -
0000	373278		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	3376	N/A	500,00 -
0000	373346		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	3376	N/A	2.338,60 -
0000	373487		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	3376	N/A	700,00 -
0000	373500		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	3376	N/A	350,00 -
0000	373513		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	3376	N/A	1.050,00 -
0000	373529		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	3376	N/A	1.050,00 -
0000	373542		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	3376	N/A	750,00 -
0000	373555		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	3376	N/A	517,50 -
0000	373568		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	3376	N/A	550,00 -
0000	373581		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	3376	N/A	477,27 -
0000	373594		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	3376	N/A	3.250,00 -
0000	373607		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	3376	N/A	247,00 -
0000	373620		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	373633		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	3376	N/A	487,50 -
0000	373646		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	373659		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	3376	N/A	97,50 -
0000	373672		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	3376	N/A	325,00 -
0000	373685		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	3376	N/A	867,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373698	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	3376	N/A	738,50 -
0000	373711		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	3376	N/A	1.050,00 -
0000	373724		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	3376	N/A	500,00 -
0000	373737		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	3376	N/A	1.050,00 -
0000	373750		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	3376	N/A	517,50 -
0000	373763		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	3376	N/A	2.069,63 -
0000	373776		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	3376	N/A	349,99 -
0000	373789		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	3376	N/A	812,50 -
0000	373802		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380	3376	N/A	390,00 -
0000	373904		Cheque Números. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867	Documento 305782 de 25/08/2021	2021/007532			6562	3376	N/A	1.300,00 -
0000	374623		Cheque Números. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872	Documento 305784 de 25/08/2021	2021/007545			6562	3376	N/A	400,00 -
0000	377017		Retencao de Empenho.ISS s/ NF316 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3376	N/A	167,15 -
0000	377035		Retencao de Empenho.ISS s/ NF317 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3376	N/A	68,63 -
0000	377085		Retencao de Empenho.ISS s/ NF108 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3376	N/A	64,90 -
											Saldo Atual:	21.956.086,10 -
0000	375636	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/08/2021	2021/006044			4617	3376	N/A	4.600,50 -
0000	375643		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/005062			3373	3376	N/A	1.588,86 -
0000	375650		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	3376	N/A	631,14 -
0000	375663		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/007390			4617	3376	N/A	1.935,60 -
0000	375670		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007644			3966	3376	N/A	968,92 -
0000	375677		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007748			3966	3376	N/A	721,78 -
0000	375684		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007642			3966	3376	N/A	84,53 -
0000	375691		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007631			3966	3376	N/A	596,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375698	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007603			3167	3376	N/A	54,00 -
0000	375705		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007616			2961	3376	N/A	25,00 -
0000	375712		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007634			3167	3376	N/A	3.290,00 -
0000	375719		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007629			3167	3376	N/A	1,99 -
0000	375726		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007657			3966	3376	N/A	215,64 -
0000	375733		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007745			3966	3376	N/A	918,01 -
0000	375745		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007655			3966	3376	N/A	270,70 -
0000	375752		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007456			3167	3376	N/A	122,00 -
0000	375759		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/006362			3167	3376	N/A	290,00 -
0000	375771		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007626			3167	3376	N/A	232,00 -
0000	375781		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007625			3167	3376	N/A	14,75 -
0000	375797		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007587			3079	3376	N/A	196,00 -
0000	375822		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380	3376	N/A	465,06 -
0000	375835		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380	3376	N/A	700,00 -
0000	375848		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380	3376	N/A	782,44 -
0000	375861		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380	3376	N/A	157,64 -
0000	375874		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 82618 de 26/08/2021	2021/007663			1922	3376	N/A	320,94 -
0000	375881		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877	Documento 82617 de 26/08/2021	2021/007761			2276	3376	N/A	150,00 -
0000	375888		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007630			2911	3376	N/A	687,92 -
0000	375895		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007660			6423	3376	N/A	313,49 -
0000	375902		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007597			503	3376	N/A	320,98 -
0000	375909		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007746			1057	3376	N/A	188,18 -
0000	375916		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007632			2911	3376	N/A	2.832,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375923	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007424			1537	3376	N/A	318,96 -
0000	375930		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007425			1537	3376	N/A	28,20 -
0000	375937		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968	3376	N/A	500,00 -
0000	375950		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3376	N/A	500,00 -
0000	375963		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968	3376	N/A	500,00 -
0000	375983		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/08/2021	2021/007505			555	3376	N/A	834,20 -
0000	376002		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/08/2021	2021/005234			2647	3376	N/A	1.170,30 -
0000	376025		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 82610 de 26/08/2021	2021/006338			2349	3376	N/A	1.480,00 -
0000	376049		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82609 de 26/08/2021	2021/007470			1687	3376	N/A	384,00 -
0000	376056		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/007176			1537	3376	N/A	623,52 -
0000	376067		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/006339			2316	3376	N/A	1.600,00 -
0000	376078		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/006227			2316	3376	N/A	559,55 -
0000	376085		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/08/2021	2021/007621			2911	3376	N/A	18.990,33 -
0000	376096		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007432			6423	3376	N/A	86,50 -
0000	376115		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007472			2172	3376	N/A	2.798,00 -
0000	376122		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007511			218	3376	N/A	2.322,00 -
0000	376138		Pagamento de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864	Documento 167614 de 26/08/2021	2021/007507			2118	3376	N/A	3.169,00 -
0000	376145		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007749			340	3376	N/A	4.300,20 -
0000	376156		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007455			1269	3376	N/A	220,00 -
0000	376179		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007639			1269	3376	N/A	4.380,00 -
0000	376186		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007638			1269	3376	N/A	2.706,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376209	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007428			1535		3376 N/A	101,40 -
0000	376220		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/006581			1535		3376 N/A	420,00 -
0000	376243		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007429			1535		3376 N/A	382,56 -
0000	376250		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007177			1535		3376 N/A	302,75 -
0000	376277		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968		3376 N/A	500,00 -
0000	376295		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165		3376 N/A	35,00 -
0000	376316		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165		3376 N/A	55,00 -
0000	376333		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 674389046 de 26/08/2021	2021/007582			5116		3376 N/A	70,00 -
0000	376344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11	Documento 82407 de 26/08/2021	2021/007760			2276		3376 N/A	450,00 -
0000	376703		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380		3376 N/A	517,50 -
0000	376720		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380		3376 N/A	7.500,00 -
0000	376733		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380		3376 N/A	8.880,60 -
0000	376750		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380		3376 N/A	1.782,70 -
0000	376763		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380		3376 N/A	766,53 -
0000	376784		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380		3376 N/A	185,00 -
0000	380420		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 25/08/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373		3376 N/A	54,22 -
											Saldo Atual:	22.049.236,89 -
0000	378757	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555		3376 N/A	5.493,63 -
0000	378770		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 27/08/2021	2021/007641			2464		3376 N/A	6.653,36 -
0000	378777		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968		3376 N/A	2.500,00 -
0000	378790		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496		3376 N/A	31,00 -
0000	378803		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837	Documento 82707 de 27/08/2021	2021/006222			5442		3376 N/A	2.400,00 -
0000	378810		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007555			2786		3376 N/A	3.240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378817	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/001916			2818	3376 N/A		3.100,00 -
0000	378824		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007465			2818	3376 N/A		10.200,00 -
0000	378831		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005235			2647	3376 N/A		374,99 -
0000	378838		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005212			2911	3376 N/A		96,60 -
0000	378845		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/000046			2172	3376 N/A		6.835,00 -
0000	378852		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007457			2172	3376 N/A		1.194,25 -
0000	378859		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007735			2172	3376 N/A		1.682,50 -
0000	378866		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007669			2172	3376 N/A		1.854,00 -
0000	378873		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007750			2911	3376 N/A		490,53 -
0000	378880		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007645			2911	3376 N/A		3.171,26 -
0000	378887		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007643			2911	3376 N/A		2.486,67 -
0000	378894		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007747			2911	3376 N/A		4.401,66 -
0000	378901		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007551			2675	3376 N/A		3.702,69 -
0000	378908		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007666			2675	3376 N/A		3.435,71 -
0000	378915		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007364			2928	3376 N/A		2.827,17 -
0000	378922		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007366			2928	3376 N/A		6.885,73 -
0000	378929		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82703 de 27/08/2021	2021/006226			2818	3376 N/A		2.098,32 -
0000	378936		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007782			5391	3376 N/A		177,52 -
0000	378943		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007744			2911	3376 N/A		923,86 -
0000	378950		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007743			2647	3376 N/A		297,00 -
0000	378957		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007658			2911	3376 N/A		621,95 -
0000	378964		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007659			2911	3376 N/A		813,51 -
0000	378971		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007656			2911	3376 N/A		163,27 -
0000	378978		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007646			2172	3376 N/A		346,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378985	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007151			2464	3376 N/A		2.493,10 -
0000	378992		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82601 de 27/08/2021	2021/007798			2818	3376 N/A		454,20 -
0000	378999		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 27/08/2021	2021/007148			2786	3376 N/A		53.324,20 -
0000	379006		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007767			1269	3376 N/A		1.229,00 -
0000	379013		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007768			1269	3376 N/A		162,00 -
0000	379020		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007769			1269	3376 N/A		1.482,25 -
0000	380196		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	3376 N/A		1.510,60 -
0000	380993		Retencao de Empenho.ISS s/ NF300 d. 27/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3376 N/A		294,71 -
0000	381018		Retencao de Empenho.ISS s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3376 N/A		459,31 -
0000	381025		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3376 N/A		229,65 -
0000	381029		Estornos. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA- ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3376 N/A		321,46 +
0000	381192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3376 N/A		84,56 -
0000	381199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3376 N/A		751,97 -
0000	381206		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3376 N/A		1.735,70 -
0000	381228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3376 N/A		148,45 -
0000	381235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3376 N/A		751,97 -
0000	381242		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3376 N/A		2.954,32 -
0000	381264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3376 N/A		751,97 -
0000	381271		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3376 N/A		943,69 -
0000	381321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3376 N/A		751,97 -
0000	381328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3376 N/A		675,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381392	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3376 N/A		60,61 -
0000	381399		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3376 N/A		751,97 -
0000	381406		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3376 N/A		790,85 -
0000	381442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3376 N/A		75,96 -
0000	381449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3376 N/A		1.657,12 -
0000	381456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3376 N/A		1.031,68 -
0000	381463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3376 N/A		2.367,43 -
0000	381470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3376 N/A		937,53 -
0000	381520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		197,76 -
0000	381527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		3.687,38 -
0000	381534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		2.638,93 -
0000	381541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		198,31 -
0000	381548		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		1.522,23 -
0000	381555		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		186,00 -
0000	381562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3376 N/A		1.340,43 -
0000	381584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3376 N/A		751,97 -
0000	381591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3376 N/A		785,27 -
0000	381641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3376 N/A		43,75 -
0000	381648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3376 N/A		2.373,54 -
0000	381655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3376 N/A		1.187,21 -
0000	381662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3376 N/A		1.095,38 -
0000	381684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3376 N/A		723,10 -
0000	381691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3376 N/A		275,38 -
0000	381698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3376 N/A		550,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381748	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3376 N/A		69,18 -
0000	381755		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3376 N/A		1.025,96 -
0000	381762		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3376 N/A		782,98 -
0000	381826		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3376 N/A		1.048,67 -
0000	381848		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		145,18 -
0000	381855		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		2.401,45 -
0000	381862		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		3.683,54 -
0000	381869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		363,99 -
0000	381876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		888,43 -
0000	381883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		2.046,73 -
0000	381890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3376 N/A		3.688,50 -
0000	381912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3376 N/A		751,97 -
0000	381919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3376 N/A		771,60 -
0000	381983		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3376 N/A		51,18 -
0000	381990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3376 N/A		675,33 -
0000	381997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3376 N/A		511,46 -
0000	382047		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3376 N/A		23,95 -
0000	382054		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3376 N/A		1.127,31 -
0000	382061		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3376 N/A		748,05 -
0000	382068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3376 N/A		363,99 -
0000	382075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3376 N/A		480,31 -
0000	382097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3376 N/A		71,48 -
0000	382104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3376 N/A		751,97 -
0000	382111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3376 N/A		889,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382161	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3376 N/A		1.659,01 -
0000	382168		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3376 N/A		997,26 -
0000	382175		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3376 N/A		604,51 -
0000	382182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3376 N/A		1.426,46 -
0000	382218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		105,81 -
0000	382225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		2.350,24 -
0000	382232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		455,80 -
0000	382239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		917,53 -
0000	382246		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		843,94 -
0000	382253		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		491,32 -
0000	382260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		582,38 -
0000	382267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3376 N/A		718,25 -
0000	382303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		124,01 -
0000	382310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		2.796,38 -
0000	382317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		872,81 -
0000	382324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		401,63 -
0000	382331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		413,12 -
0000	382338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3376 N/A		1.886,38 -
0000	382360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3376 N/A		91,67 -
0000	382367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3376 N/A		751,97 -
0000	382374		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3376 N/A		1.392,71 -
0000	382381		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3376 N/A		722,71 -
0000	382417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3376 N/A		853,04 -
0000	382424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3376 N/A		82,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382446	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		417,30 -
0000	382453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		10.398,66 -
0000	382460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		10.337,42 -
0000	382467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		3.902,21 -
0000	382474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		3.238,53 -
0000	382481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		697,00 -
0000	382488		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		419,05 -
0000	382495		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3376 N/A		973,07 -
0000	382531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3376 N/A		148,37 -
0000	382538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3376 N/A		420,38 -
0000	382560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		202,65 -
0000	382567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		5.972,02 -
0000	382574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		7.427,02 -
0000	382581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		2.937,68 -
0000	382588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		1.539,01 -
0000	382595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		1.393,00 -
0000	382602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3376 N/A		2.819,88 -
0000	382666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3376 N/A		762,52 -
0000	382673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3376 N/A		54,68 -
0000	382695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		243,42 -
0000	382702		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		6.747,03 -
0000	382709		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		1.902,98 -
0000	382716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		1.425,64 -
0000	382723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		3.944,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382730	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3376 N/A		625,71 -
0000	382780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		92,87 -
0000	382787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		5.842,82 -
0000	382794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		1.498,57 -
0000	382801		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		1.171,72 -
0000	382808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		3.868,44 -
0000	382815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		758,77 -
0000	382822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3376 N/A		790,86 -
0000	382872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3376 N/A		14,22 -
0000	382879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3376 N/A		162,76 -
0000	382886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3376 N/A		272,45 -
0000	382893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3376 N/A		399,86 -
0000	382915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3376 N/A		46,79 -
0000	382922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3376 N/A		802,38 -
0000	382929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3376 N/A		150,50 -
0000	382936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3376 N/A		881,46 -
0000	382943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3376 N/A		824,71 -
0000	382993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3376 N/A		17,42 -
0000	383000		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3376 N/A		188,62 -
0000	383022		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3376 N/A		68,47 -
0000	383029		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3376 N/A		751,97 -
0000	383036		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3376 N/A		650,59 -
0000	383043		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3376 N/A		422,44 -
0000	383079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3376 N/A		37,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383086	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3376 N/A		645,73 -
0000	383093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3376 N/A		77,39 -
0000	383100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3376 N/A		1.277,04 -
0000	383107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3376 N/A		31,13 -
0000	383129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3376 N/A		46,72 -
0000	383136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3376 N/A		505,36 -
0000	383143		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3376 N/A		216,05 -
0000	383179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3376 N/A		15,88 -
0000	383186		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3376 N/A		1.220,32 -
0000	383193		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3376 N/A		200,72 -
0000	383215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3376 N/A		71,48 -
0000	383222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3376 N/A		751,97 -
0000	383229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3376 N/A		785,27 -
0000	383236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3376 N/A		645,50 -
0000	383286		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		179,55 -
0000	383293		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		3.373,25 -
0000	383300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		1.424,17 -
0000	383307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		1.456,09 -
0000	383314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		1.199,93 -
0000	383321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		1.185,90 -
0000	383328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		213,89 -
0000	383335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3376 N/A		858,81 -
0000	383357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3376 N/A		71,48 -
0000	383364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3376 N/A		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383371	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3376 N/A		733,13 -
0000	383435		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376 N/A		96,82 -
0000	383442		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376 N/A		2.231,98 -
0000	383449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376 N/A		757,41 -
0000	383456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376 N/A		447,86 -
0000	383463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376 N/A		248,99 -
0000	383470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3376 N/A		995,33 -
0000	383520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3376 N/A		53,18 -
0000	383527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3376 N/A		929,06 -
0000	383534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3376 N/A		354,12 -
0000	383541		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3376 N/A		1.969,45 -
0000	383563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3376 N/A		850,30 -
0000	383570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3376 N/A		93,44 -
0000	383577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3376 N/A		1.010,72 -
0000	383584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3376 N/A		344,47 -
0000	383591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3376 N/A		711,75 -
0000	383641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		364,17 -
0000	383648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		6.471,32 -
0000	383655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		4.645,38 -
0000	383662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		682,08 -
0000	383669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		1.201,68 -
0000	383676		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		260,90 -
0000	383683		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		3.640,24 -
0000	383690		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		2.191,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383697	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3376 N/A		1.590,56 -
0000	383775		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3376 N/A		817,85 -
0000	383782		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3376 N/A		195,48 -
0000	383789		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3376 N/A		253,47 -
0000	383811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3376 N/A		71,48 -
0000	383818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3376 N/A		751,97 -
0000	383825		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3376 N/A		681,00 -
0000	383847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3376 N/A		236,81 -
0000	383854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3376 N/A		39,07 -
0000	383861		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3376 N/A		350,20 -
0000	383883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		349,35 -
0000	383890		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		7.618,43 -
0000	383897		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		7.738,52 -
0000	383904		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		598,93 -
0000	383911		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		738,08 -
0000	383918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		466,75 -
0000	383925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		4.016,70 -
0000	383932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		338,00 -
0000	383939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3376 N/A		1.992,62 -
0000	383961		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3376 N/A		139,59 -
0000	383968		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3376 N/A		1.406,97 -
0000	383975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3376 N/A		641,79 -
0000	383982		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3376 N/A		457,43 -
0000	383989		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3376 N/A		391,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384067	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		107,57 -
0000	384074		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		2.187,15 -
0000	384081		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		546,89 -
0000	384088		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		351,29 -
0000	384095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		1.513,33 -
0000	384102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		639,84 -
0000	384109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		249,00 -
0000	384116		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3376 N/A		662,14 -
0000	384180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3376 N/A		41,01 -
0000	384187		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3376 N/A		1.202,87 -
0000	384194		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3376 N/A		2.006,69 -
0000	384201		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3376 N/A		1.990,99 -
0000	384256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3376 N/A		82,63 -
0000	384263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3376 N/A		4.735,32 -
0000	384270		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3376 N/A		5.376,54 -
0000	384277		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3376 N/A		561,02 -
0000	384284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3376 N/A		391,36 -
0000	384334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		1.781,58 -
0000	384341		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		169,12 -
0000	384348		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		2.441,56 -
0000	384355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		1.882,00 -
0000	384362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		700,96 -
0000	384369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3376 N/A		1.121,18 -
0000	384405		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3376 N/A		125,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384412	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3376 N/A		4.083,49 -
0000	384419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3376 N/A		4.964,11 -
0000	384426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3376 N/A		1.094,49 -
0000	384433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3376 N/A		2.560,76 -
0000	384511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3376 N/A		24,45 -
0000	384518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3376 N/A		274,39 -
0000	384525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3376 N/A		59,74 -
0000	384532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3376 N/A		840,46 -
0000	384568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3376 N/A		29,25 -
0000	384575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3376 N/A		1.066,60 -
0000	384582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3376 N/A		497,15 -
0000	384604		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3376 N/A		236,81 -
0000	384611		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3376 N/A		39,07 -
0000	384661		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3376 N/A		17,62 -
0000	384668		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3376 N/A		173,84 -
0000	384675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3376 N/A		436,83 -
0000	384682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3376 N/A		136,00 -
0000	384718		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3376 N/A		981,41 -
0000	384725		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3376 N/A		70,98 -
0000	384747		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3376 N/A		339,16 -
0000	384754		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3376 N/A		88,62 -
0000	384761		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3376 N/A		423,56 -
0000	384783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376 N/A		95,69 -
0000	384790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376 N/A		2.090,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384797	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376 N/A		1.070,02 -
0000	384804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376 N/A		446,79 -
0000	384811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376 N/A		208,20 -
0000	384818		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3376 N/A		200,00 -
0000	384840		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3376 N/A		71,48 -
0000	384847		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3376 N/A		751,97 -
0000	384854		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3376 N/A		837,41 -
0000	384876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3376 N/A		284,52 -
0000	384883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3376 N/A		65,31 -
0000	384933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3376 N/A		751,97 -
0000	384940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3376 N/A		778,35 -
0000	384947		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3376 N/A		286,24 -
0000	385011		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3376 N/A		751,97 -
0000	385018		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3376 N/A		573,89 -
0000	385068		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3376 N/A		339,16 -
0000	385075		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3376 N/A		117,06 -
0000	385097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3376 N/A		55,51 -
0000	385104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3376 N/A		1.334,89 -
0000	385111		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3376 N/A		670,69 -
0000	385133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3376 N/A		751,97 -
0000	385140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3376 N/A		889,55 -
0000	385162		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3376 N/A		505,36 -
0000	385169		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3376 N/A		301,36 -
0000	385219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3376 N/A		38,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385226	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3376 N/A		1.576,20 -
0000	385233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3376 N/A		701,90 -
0000	385240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3376 N/A		2.304,42 -
0000	385247		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3376 N/A		149,25 -
0000	385269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3376 N/A		751,97 -
0000	385276		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3376 N/A		889,55 -
0000	385298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3376 N/A		46,72 -
0000	385305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3376 N/A		505,36 -
0000	385312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3376 N/A		216,05 -
0000	385362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3376 N/A		398,01 -
0000	385369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3376 N/A		171,28 -
0000	385419		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3376 N/A		88,70 -
0000	385426		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3376 N/A		1.297,98 -
0000	385433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3376 N/A		1.185,74 -
0000	385440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3376 N/A		1.361,36 -
0000	385462		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3376 N/A		71,48 -
0000	385469		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3376 N/A		751,97 -
0000	385476		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3376 N/A		681,00 -
0000	385483		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3376 N/A		870,49 -
0000	385505		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3376 N/A		361,55 -
0000	385512		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3376 N/A		137,69 -
0000	385562		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3376 N/A		1,16 -
0000	385569		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3376 N/A		1.372,97 -
0000	385576		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3376 N/A		95,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385598	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3376 N/A		31,19 -
0000	385605		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3376 N/A		585,44 -
0000	385612		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3376 N/A		369,39 -
0000	385634		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	385641		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3376 N/A		1.020,30 -
0000	385648		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3376 N/A		361,20 -
0000	385655		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3376 N/A		374,50 -
0000	385677		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3376 N/A		751,97 -
0000	385684		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3376 N/A		943,69 -
0000	385691		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3376 N/A		1.480,05 -
0000	385853		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3376 N/A		51,27 -
0000	386099		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3376 N/A		23,15 -
0000	386135		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3376 N/A		16,53 -
0000	386142		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3376 N/A		2.754,47 -
0000	386178		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3376 N/A		102,54 -
0000	386326		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3376 N/A		1.954,95 -
0000	386614		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3376 N/A		3.775,32 -
0000	386748		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3376 N/A		51,27 -
0000	389148		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 20/08/2021 Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3376 N/A		533,47 -
											Saldo Atual:	22.533.273,32 -
0000	380626	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	3376 N/A		190,02 -
0000	380644		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	3376 N/A		255,00 -
0000	386974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008145			3007	3376 N/A		48.883,71 -
0000	386981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008146			3007	3376 N/A		10.923,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386988	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008147			3007	3376	N/A	5.571,83 -
0000	386995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008148			3007	3376	N/A	5.431,24 -
0000	387002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008149			3007	3376	N/A	510,18 -
0000	387009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008150			3052	3376	N/A	70,84 -
0000	387016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008151			3514	3376	N/A	15.854,77 -
0000	387023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008152			3514	3376	N/A	857,33 -
0000	387030		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008153			3514	3376	N/A	377,02 -
0000	387037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008154			3514	3376	N/A	18,27 -
0000	387044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008163			3936	3376	N/A	16.985,11 -
0000	387051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008164			3936	3376	N/A	6.834,88 -
0000	387065		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008165			3936	3376	N/A	5.652,86 -
0000	387072		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008166			3936	3376	N/A	111,36 -
0000	387100		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008187			5952	3376	N/A	4.406,31 -
0000	387107		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008188			5952	3376	N/A	191,07 -
0000	387114		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008189			5952	3376	N/A	49,35 -
0000	387121		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008097			1494	3376	N/A	63.962,60 -
0000	387128		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504922 de 30/08/2021	2021/008098			1494	3376	N/A	2.574,72 -
0000	387135		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008099			1494	3376	N/A	15.674,50 -
0000	387142		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008104			1593	3376	N/A	8.290,88 -
0000	387149		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008105			1605	3376	N/A	49.961,11 -
0000	387156		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008106			1605	3376	N/A	2.896,56 -
0000	387163		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008107			1605	3376	N/A	2.911,87 -
0000	387170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008168			4671	3376	N/A	1.531,40 -
0000	387177		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008169			4671	3376	N/A	244,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387184	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008082			812		3376 N/A	3.880,38 -
0000	387191		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008083			812		3376 N/A	767,75 -
0000	387198		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008155			3525		3376 N/A	8.401,46 -
0000	387212		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008156			3525		3376 N/A	2.405,45 -
0000	387219		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008157			3525		3376 N/A	104,34 -
0000	387226		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008158			3637		3376 N/A	36.547,73 -
0000	387233		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008159			3637		3376 N/A	1.965,25 -
0000	387240		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008160			3637		3376 N/A	1.718,94 -
0000	387247		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008174			4899		3376 N/A	1.350,67 -
0000	387254		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008093			1186		3376 N/A	20.075,00 -
0000	387261		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008094			1186		3376 N/A	6.208,24 -
0000	387268		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008095			1186		3376 N/A	2.795,41 -
0000	387275		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008100			1505		3376 N/A	33.923,31 -
0000	387282		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008101			1505		3376 N/A	2.574,72 -
0000	387289		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008102			1505		3376 N/A	8.092,40 -
0000	387301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008103			1505		3376 N/A	455,24 -
0000	387315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008089			1018		3376 N/A	9.298,75 -
0000	387322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008090			1018		3376 N/A	1.051,07 -
0000	387329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008091			1175		3376 N/A	17.756,56 -
0000	387336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008092			1175		3376 N/A	1.920,72 -
0000	387343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008108			1616		3376 N/A	44.290,81 -
0000	387350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008109			1616		3376 N/A	965,52 -
0000	387357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008110			1616		3376 N/A	2.118,39 -
0000	387364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008115			1656		3376 N/A	2.105,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387371	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008116			1656	3376	N/A	4.954,39 -
0000	387378		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008117			1656	3376	N/A	150,67 -
0000	387478		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3376	N/A	5.718,45 -
0000	387485		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3376	N/A	22,16 -
0000	387492		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008068			632	3376	N/A	12.622,04 -
0000	387499		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008070			632	3376	N/A	4.936,20 -
0000	387539		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008071			632	3376	N/A	1.265,77 -
0000	387546		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008072			708	3376	N/A	5.609,84 -
0000	387558		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008073			708	3376	N/A	850,57 -
0000	387565		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008074			708	3376	N/A	1.366,78 -
0000	387572		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008075			787	3376	N/A	6.747,56 -
0000	387579		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008076			793	3376	N/A	1.954,22 -
0000	387586		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3376	N/A	2.063,34 -
0000	387593		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008077			798	3376	N/A	8.143,85 -
0000	387600		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008078			798	3376	N/A	5.195,56 -
0000	387607		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008079			798	3376	N/A	819,95 -
0000	387613		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3376	N/A	2.063,34 +
0000	387621		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008080			798	3376	N/A	5.085,89 -
0000	387628		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008081			798	3376	N/A	2.021,98 -
0000	387635		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008084			995	3376	N/A	1.524,60 -
0000	387642		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3376	N/A	2.063,34 -
0000	387649		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008085			1004	3376	N/A	4.770,62 -
0000	387656		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008086			1004	3376	N/A	5.435,01 -
0000	387663		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008087			1004	3376	N/A	1.437,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387670	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5317 de 30/08/2021	2021/008050			136	3376	N/A	497,60 -
0000	387677		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008088			1004	3376	N/A	1.225,13 -
0000	387684		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008096			1482	3376	N/A	9.363,66 -
0000	387691		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008050			136	3376	N/A	3.323,45 -
0000	387698		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008111			1644	3376	N/A	1.142,53 -
0000	387705		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008051			136	3376	N/A	10.991,14 -
0000	387712		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008112			1645	3376	N/A	4.677,60 -
0000	387719		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008052			136	3376	N/A	5.649,23 -
0000	387726		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008113			1645	3376	N/A	974,88 -
0000	387733		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008053			136	3376	N/A	2.198,72 -
0000	387740		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008114			1645	3376	N/A	368,98 -
0000	387747		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008118			1846	3376	N/A	4.737,31 -
0000	387754		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008054			136	3376	N/A	90,05 -
0000	387761		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008119			1846	3376	N/A	3.903,88 -
0000	387768		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008055			299	3376	N/A	2.750,34 -
0000	387775		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008120			1846	3376	N/A	587,78 -
0000	387782		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008056			299	3376	N/A	1.671,21 -
0000	387789		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008121			2141	3376	N/A	10.699,29 -
0000	387796		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008122			2141	3376	N/A	4.893,79 -
0000	387803		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008057			299	3376	N/A	668,48 -
0000	387810		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008123			2141	3376	N/A	974,88 -
0000	387817		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008058			299	3376	N/A	362,09 -
0000	387824		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008124			2141	3376	N/A	360,64 -
0000	387831		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008059			357	3376	N/A	4.458,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387838	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008125			2433		3376 N/A	17.027,74 -
0000	387845		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008060			357		3376 N/A	727,40 -
0000	387852		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008126			2433		3376 N/A	5.591,43 -
0000	387859		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008061			392		3376 N/A	4.536,50 -
0000	387866		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008127			2433		3376 N/A	3.773,65 -
0000	387873		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008062			392		3376 N/A	3.180,36 -
0000	387880		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008128			2433		3376 N/A	2.442,00 -
0000	387887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008063			392		3376 N/A	1.237,01 -
0000	387894		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008129			2452		3376 N/A	503,63 -
0000	387901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008064			453		3376 N/A	22.945,96 -
0000	387908		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008130			2627		3376 N/A	14.370,83 -
0000	387915		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008065			453		3376 N/A	5.610,77 -
0000	387922		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008131			2627		3376 N/A	2.453,48 -
0000	387929		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008066			453		3376 N/A	2.862,07 -
0000	387936		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008132			2627		3376 N/A	1.680,93 -
0000	387943		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008067			453		3376 N/A	1.645,80 -
0000	387950		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008133			2766		3376 N/A	3.008,52 -
0000	387957		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008134			2766		3376 N/A	6.333,34 -
0000	387964		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008135			2766		3376 N/A	1.595,52 -
0000	387971		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008136			2766		3376 N/A	850,94 -
0000	387978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008137			2886		3376 N/A	28.286,41 -
0000	387985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008138			2886		3376 N/A	5.626,83 -
0000	387992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008139			2886		3376 N/A	5.440,17 -
0000	387999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008140			2886		3376 N/A	372,09 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388006	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008141			2901	3376	N/A	1.703,68 -
0000	388013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008142			2991	3376	N/A	7.521,10 -
0000	388020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008143			2993	3376	N/A	5.643,56 -
0000	388034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008144			2993	3376	N/A	2.035,75 -
0000	388041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008161			3925	3376	N/A	12.048,97 -
0000	388048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008162			3925	3376	N/A	2.251,64 -
0000	388055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008167			3955	3376	N/A	3.287,68 -
0000	388067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008170			4888	3376	N/A	6.243,77 -
0000	388074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008171			4888	3376	N/A	2.385,95 -
0000	388081		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008172			4888	3376	N/A	919,15 -
0000	388088		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008173			4888	3376	N/A	65,19 -
0000	388095		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008175			4918	3376	N/A	118,07 -
0000	388102		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008176			5040	3376	N/A	10.568,10 -
0000	388109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008177			5359	3376	N/A	2.633,57 -
0000	388116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008178			5360	3376	N/A	12.259,63 -
0000	388123		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008179			5360	3376	N/A	5.487,15 -
0000	388130		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008180			5360	3376	N/A	2.709,62 -
0000	388137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008181			5360	3376	N/A	1.917,33 -
0000	388151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008182			5360	3376	N/A	1.800,14 -
0000	388158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008183			5637	3376	N/A	3.455,34 -
0000	388165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008184			5637	3376	N/A	1.054,38 -
0000	388172		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008185			5637	3376	N/A	474,47 -
0000	388179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008186			5637	3376	N/A	85,51 -
0000	388186		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008190			6010	3376	N/A	3.028,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388193	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008191			6198	3376	N/A	9.438,29 -
0000	388200		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008192			6198	3376	N/A	5.506,49 -
0000	388207		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008193			6198	3376	N/A	3.865,29 -
0000	388214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008194			6198	3376	N/A	898,43 -
0000	388221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3376	N/A	800,98 -
0000	388228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008196			6392	3376	N/A	7.922,09 -
0000	388235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008197			6392	3376	N/A	5.506,49 -
0000	388242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008198			6392	3376	N/A	3.903,88 -
0000	388249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008199			6392	3376	N/A	2.071,12 -
0000	388256		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008212			7297	3376	N/A	4.169,18 -
0000	388263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008200			6392	3376	N/A	973,38 -
0000	388270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008213			7274	3376	N/A	1.559,59 -
0000	388277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008201			6590	3376	N/A	1.826,59 -
0000	388284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008214			7297	3376	N/A	3.041,95 -
0000	388291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008202			6590	3376	N/A	1.437,52 -
0000	388298		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008203			6590	3376	N/A	71,87 -
0000	388305		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008215			7274	3376	N/A	280,72 -
0000	388312		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008204			6842	3376	N/A	4.936,95 -
0000	388319		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008216			7297	3376	N/A	280,79 -
0000	388326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008205			6842	3376	N/A	4.773,07 -
0000	388333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008206			6842	3376	N/A	3.145,59 -
0000	388340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008207			6842	3376	N/A	2.783,20 -
0000	388347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008208			6842	3376	N/A	278,51 -
0000	388354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008209			7045	3376	N/A	14.983,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388361	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008210			7274	3376 N/A		2.417,71 -
0000	388368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008211			7297	3376 N/A		2.171,96 -
0000	388374		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3376 N/A		0,70 +
0000	388389		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3376 N/A		0,70 -
0000	388405		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3376 N/A		0,70 +
0000	388413		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3376 N/A		0,70 -
0000	388419		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3376 N/A		800,98 +
0000	388427		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3376 N/A		1,40 -
0000	388434		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3376 N/A		799,58 -
0000	388448		Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	3376 N/A		750,00 -
0000	388592		Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3376 N/A		500,00 +
0000	389002		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008305			4017	3376 N/A		1.306,68 -
0000	389009		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008299			1144	3376 N/A		432,50 -
0000	389016		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008300			5493	3376 N/A		519,00 -
0000	389023		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008298			2599	3376 N/A		1.903,00 -
0000	389030		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008304			6328	3376 N/A		173,00 -
0000	389037		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008303			603	3376 N/A		173,00 -
0000	389044		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008301			2276	3376 N/A		173,00 -
0000	389051		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008297			255	3376 N/A		86,50 -
0000	389058		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008296			1964	3376 N/A		86,50 -
0000	389065		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008302			6521	3376 N/A		86,50 -
0000	390232		Retencao de Empenho.ISS s/ NF319 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3376 N/A		106,07 -
0000	390273		Retencao de Empenho.ISS s/ NF318 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3376 N/A		29,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390297	30/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF44 d. 27/08/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3376 N/A		91,69 -
0000	390396		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3376 N/A		5.007,93 -
0000	390403		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3376 N/A		1.707,25 -
0000	391250		Retencao de Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		218,79 -
0000	391257		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		88,51 -
0000	391274		Retencao de Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		79,53 -
0000	391281		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		32,17 -
0000	391819		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		218,79 +
0000	391826		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		88,51 +
0000	391970		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		79,53 +
0000	391977		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		32,17 +
0000	392564		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3376 N/A		32,17 -
0000	392668		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3376 N/A		88,51 -
0000	394501		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3376 N/A		8.828,35 +
											Saldo Atual:	23.498.808,86 -
0000	389151	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008322			555	3376 N/A		3.470,40 -
0000	389158		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008323			2551	3376 N/A		1.387,26 -
0000	389166		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008324			6893	3376 N/A		964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389173	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008325			5442		3376 N/A	1.290,33 -
0000	389180		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008326			1737		3376 N/A	3.406,14 -
0000	389187		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008327			1408		3376 N/A	18.234,19 -
0000	389194		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008328			5442		3376 N/A	931,87 -
0000	389201		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008329			1922		3376 N/A	3.379,00 -
0000	389208		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008330			6472		3376 N/A	964,00 -
0000	389224		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008331			2228		3376 N/A	964,00 -
0000	389231		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008332			7302		3376 N/A	964,00 -
0000	389238		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008321			3373		3376 N/A	4.058,80 -
0000	389261		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/08/2021	2021/008024			4097		3376 N/A	14.440,70 -
0000	389268		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/08/2021	2021/006225			4619		3376 N/A	14.621,29 -
0000	389284		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483		3376 N/A	2.311,98 -
0000	389293		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/001685			3373		3376 N/A	2.643,38 -
0000	389309		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/08/2021	2021/006044			4617		3376 N/A	2.409,00 -
0000	389316		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 31/08/2021	2021/007396			4617		3376 N/A	1.106,20 -
0000	389323		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 31/08/2021	2021/007391			4617		3376 N/A	2.192,32 -
0000	389348		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 31/08/2021	2021/008012			967		3376 N/A	5,71 -
0000	389435		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007481			6229		3376 N/A	66,30 -
0000	389485		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007482			6349		3376 N/A	104,00 -
0000	389531		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007522			1309		3376 N/A	1.273,00 -
0000	389603		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 83104 de 31/08/2021	2021/002944			1537		3376 N/A	2.917,93 -
0000	389652		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/007801			503		3376 N/A	208,14 -
0000	389694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 83102 de 31/08/2021	2021/007838			6349		3376 N/A	1.390,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389742	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/007512			555	3376	N/A	2.322,00 -
0000	389749		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008015			595	3376	N/A	5.373,70 -
0000	389756		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 31/08/2021	2021/006489			6364	3376	N/A	17.666,00 -
0000	389763		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	3376	N/A	40,00 -
0000	389772		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 1270214 de 31/08/2021	2021/002146			6893	3376	N/A	4.000,00 -
0000	389779		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/08/2021	2021/007496			6320	3376	N/A	531,72 -
0000	389977		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008335			5442	3376	N/A	5,21 -
0000	389984		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008334			5493	3376	N/A	206,38 -
0000	390188		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 13113 de 31/08/2021	2021/008336			7419	3376	N/A	10,45 -
0000	390195		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 31/08/2021	2021/008340			962	3376	N/A	22,76 -
0000	390211		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 156353 de 31/08/2021	2021/008339			962	3376	N/A	2,48 -
0000	390235		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 31/08/2021	2021/008338			962	3376	N/A	2.807,21 -
0000	390242		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 2831422 de 31/08/2021	2021/008337			962	3376	N/A	68,49 -
0000	390415		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008293			888	3376	N/A	156,60 -
0000	391165		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	3376	N/A	500,00 -
0000	391183		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589	3376	N/A	230,18 -
0000	391192		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	3376	N/A	230,18 -
0000	393916		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4518 d. 31/08/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3376	N/A	22,11 -
0000	393934		Retencao de Empenho.ISS s/ N229 d. 26/08/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3376	N/A	3,06 -
0000	394077		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3376	N/A	2.311,98 +
0000	394087		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3376	N/A	2.311,98 -
											Saldo Atual:	23.618.711,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.512.259,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	218.713,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	15.632,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338368	02/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3409 N/A		17.873,50 +
											Saldo Atual:	1.494.386,01 -
0000	339624	03/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3409 N/A		372,22 +
0000	339633		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3409 N/A		186,11 +
											Saldo Atual:	1.493.827,68 -
0000	343688	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409 N/A		5.720,00 +
0000	343859		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3409 N/A		785,58 +
0000	343868		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3409 N/A		785,58 +
0000	343882		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3409 N/A		785,58 +
0000	343891		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3409 N/A		785,58 +
0000	343900		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3409 N/A		785,58 +
0000	343909		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3409 N/A		785,58 +
0000	343918		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3409 N/A		785,58 +
0000	343934		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3409 N/A		785,58 +
0000	343943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3409 N/A		785,58 +
0000	343966		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3409 N/A		785,58 +
0000	343989		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3409 N/A		1.571,16 +
0000	343998		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3409 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344014	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3409 N/A		785,58 +
0000	344023		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3409 N/A		785,58 +
0000	344032		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3409 N/A		785,58 +
0000	344041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3409 N/A		785,58 +
0000	344170		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3409 N/A		5.477,05 +
											Saldo Atual:	1.469.275,77 -
0000	345037	06/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				3409 N/A		117,78 +
											Saldo Atual:	1.469.157,99 -
0000	351108	09/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		12.462,83 +
0000	351131		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		12.462,83 -
0000	351147		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409 N/A		12.462,83 +
											Saldo Atual:	1.456.695,16 -
0000	351832	11/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409 N/A		2.264,68 +
											Saldo Atual:	1.454.430,48 -
0000	353640	12/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006216				3416 N/A		190,20 +
0000	353645		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006292				3416 N/A		98,00 +
0000	353650		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006293				3416 N/A		5,45 +
0000	353655		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/006594				3416 N/A		46,80 +
0000	353660		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3416 N/A		7.044,00 +
0000	353665		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006944				3416 N/A		297,80 +
0000	353670		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006984				3416 N/A		276,00 +
0000	353675		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/007062				3416 N/A		299,88 +
0000	353680		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/007507				3416 N/A		145,00 +
0000	353685		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/008477				3416 N/A		140,00 +
0000	353690		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009346				3416 N/A		21,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353695	12/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009509				3416	N/A	105,00 +
0000	353700		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/010285				3416	N/A	385,00 +
0000	353705		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010596				3416	N/A	111,00 +
0000	353710		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010635				3416	N/A	253,00 +
0000	353715		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010637				3416	N/A	230,00 +
0000	353720		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3416	N/A	92,00 +
0000	353728		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010921				3416	N/A	71,00 +
0000	353733		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010922				3416	N/A	22,49 +
0000	353738		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2020/010974				3416	N/A	97,68 +
0000	353743		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3416	N/A	105,00 +
0000	353751		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3416	N/A	105,00 +
0000	353756		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3416	N/A	175,76 +
0000	353761		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012514				3416	N/A	483,34 +
0000	353766		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012515				3416	N/A	439,40 +
											Saldo Atual:	1.443.190,68 -
0000	357023	16/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010614				3409	N/A	3.396,60 +
0000	357121		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				3409	N/A	195,18 +
											Saldo Atual:	1.439.598,90 -
0000	365946	20/08/2021	Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3409	N/A	27,23 +
0000	365953		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	22.610,31 +
											Saldo Atual:	1.416.961,36 -
0000	372698	23/08/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3409	N/A	184,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372704	23/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3416	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	1.416.961,36 -
0000	389244	27/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009108				3409	N/A	23.979,00 +
											Saldo Atual:	1.392.982,36 -
0000	390308	30/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	5.720,00 +
0000	390943		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3409	N/A	38.796,51 +
0000	390950		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409	N/A	37.745,82 +
0000	390974		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409	N/A	2.985,15 +
0000	391072		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409	N/A	2.985,15 -
											Saldo Atual:	1.310.720,03 -
0000	393370	31/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3409	N/A	913,37 +
0000	393393		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3409	N/A	627,89 +
											Saldo Atual:	1.309.178,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.514,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	190.922,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	219.562,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336208	02/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80208 de 02/08/2021	2020/006333				3410	N/A	204,91 +
0000	338369		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3407	N/A	17.873,50 -
											Saldo Atual:	20.183,23 -
0000	337300	03/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2020/006334				3410	N/A	768,47 +
0000	339625		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3407	N/A	372,22 -
0000	339634		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3407	N/A	186,11 -
											Saldo Atual:	19.973,09 -
0000	340213	04/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 80423 de 04/08/2021	2020/010424				3410	N/A	17.873,50 +
0000	340346		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80405 de 04/08/2021	2020/008205				3410	N/A	913,37 +
0000	340353		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80404 de 04/08/2021	2020/009207				3410	N/A	627,89 +
											Saldo Atual:	558,33 -
0000	343689	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407	N/A	5.720,00 -
0000	343698		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF406 d. 26/07/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410	N/A	85,80 +
0000	343860		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3407	N/A	785,58 -
0000	343869		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3407	N/A	785,58 -
0000	343883		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3407	N/A	785,58 -
0000	343892		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3407	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343901	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3407 N/A		785,58 -
0000	343910		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3407 N/A		785,58 -
0000	343919		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3407 N/A		785,58 -
0000	343935		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3407 N/A		785,58 -
0000	343944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3407 N/A		785,58 -
0000	343967		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3407 N/A		785,58 -
0000	343990		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3407 N/A		1.571,16 -
0000	343999		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3407 N/A		785,58 -
0000	344015		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3407 N/A		785,58 -
0000	344024		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3407 N/A		785,58 -
0000	344033		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3407 N/A		785,58 -
0000	344042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3407 N/A		785,58 -
0000	344171		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3407 N/A		5.477,05 -
Saldo Atual:											25.024,44 -	
0000	343329	06/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 325071 de 06/08/2021	2020/005986				3410 N/A		186,11 +
0000	343392		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2020/005988				3410 N/A		372,22 +
0000	345038		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				3407 N/A		117,78 -
Saldo Atual:											24.583,89 -	
0000	344562	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008507				3410 N/A		785,58 +
0000	344569		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 235674 de 09/08/2021	2020/008485				3410 N/A		785,58 +
0000	344576		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008484				3410 N/A		785,58 +
0000	344597		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008508				3410 N/A		785,58 +
0000	344604		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008506				3410 N/A		785,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344611	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008504				3410	N/A	1.571,16 +
0000	344618		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008502				3410	N/A	785,58 +
0000	344625		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008499				3410	N/A	785,58 +
0000	344632		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008496				3410	N/A	785,58 +
0000	344639		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008494				3410	N/A	785,58 +
0000	344646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008490				3410	N/A	785,58 +
0000	344653		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008488				3410	N/A	785,58 +
0000	344660		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008486				3410	N/A	785,58 +
0000	344667		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008483				3410	N/A	785,58 +
0000	344695		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008510				3410	N/A	785,58 +
0000	344702		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008509				3410	N/A	785,58 +
0000	344739		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 80908 de 09/08/2021	2020/007470				3410	N/A	5.634,20 +
0000	351109		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407	N/A	12.462,83 -
0000	351118		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	186,94 +
0000	351130		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407	N/A	12.462,83 +
0000	351141		Estorno Retencao Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	186,94 -
0000	351148		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3407	N/A	12.462,83 -
0000	351157		Retencao de Empenho.ISS s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	373,88 +
0000	351164		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3410	N/A	186,94 +
											Saldo Atual:	17.496,84 -
0000	348288	10/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 485829 de 10/08/2021	2020/003572				3410	N/A	5.477,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349016	10/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 379840 de 10/08/2021	2020/011365				3410	N/A	117,78 +
											Saldo Atual:	11.902,01 -
0000	351833	11/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3407	N/A	2.264,68 -
0000	351842		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	67,94 +
0000	351849		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3410	N/A	33,97 +
											Saldo Atual:	14.064,78 -
0000	352189	12/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3410	N/A	11.902,01 +
0000	352359		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3410	N/A	11.902,01 -
0000	352365		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3410	N/A	11.902,01 +
											Saldo Atual:	2.162,77 -
0000	353274	13/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 13/08/2021	2020/009608				3410	N/A	2.162,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	357024	16/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010614				3407	N/A	3.396,60 -
0000	357122		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				3407	N/A	195,18 -
											Saldo Atual:	3.591,78 -
0000	357553	18/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 1259 de 18/08/2021	2020/010436				3410	N/A	195,18 +
0000	357643		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 81801 de 18/08/2021	2020/010614				3410	N/A	3.396,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	365947	20/08/2021	Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3407	N/A	27,23 -
0000	365954		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3407	N/A	22.610,31 -
0000	365963		Retencao de Empenho.INSS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3410	N/A	747,03 +
0000	365970		Retencao de Empenho.ISS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3410	N/A	203,74 +
											Saldo Atual:	21.686,77 -
0000	372679	23/08/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3410	N/A	184,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372697	23/08/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3407	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	21.686,77 -
0000	373064	25/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007494				3410	N/A	21.659,54 +
0000	373076		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007493				3410	N/A	27,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	389245	27/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009108				3407	N/A	23.979,00 -
											Saldo Atual:	23.979,00 -
0000	390309	30/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3407	N/A	5.720,00 -
0000	390318		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF409 d. 27/08/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3410	N/A	85,20 +
0000	390944		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3407	N/A	38.796,51 -
0000	390951		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3407	N/A	37.745,82 -
0000	390960		Retencao de Empenho.INSS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3410	N/A	2.525,90 +
0000	390967		Retencao de Empenho.ISS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3410	N/A	459,25 +
0000	390975		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3407	N/A	2.985,15 -
0000	391071		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3407	N/A	2.985,15 +
											Saldo Atual:	103.170,98 -
0000	391104	31/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008419				3410	N/A	34.760,67 +
0000	391147		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008418				3410	N/A	38.796,51 +
0000	393371		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3407	N/A	913,37 -
0000	393394		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3407	N/A	627,89 -
											Saldo Atual:	31.155,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.805.523,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.273,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	175.289,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336209	02/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80208 de 02/08/2021	2020/006333				3409	N/A	204,91 -
											Saldo Atual:	2.805.728,80 -
0000	337301	03/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2020/006334				3409	N/A	768,47 -
											Saldo Atual:	2.806.497,27 -
0000	340214	04/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 80423 de 04/08/2021	2020/010424				3409	N/A	17.873,50 -
0000	340347		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80405 de 04/08/2021	2020/008205				3409	N/A	913,37 -
0000	340354		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80404 de 04/08/2021	2020/009207				3409	N/A	627,89 -
											Saldo Atual:	2.825.912,03 -
0000	343699	05/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF406 d. 26/07/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	85,80 -
											Saldo Atual:	2.825.997,83 -
0000	343330	06/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 325071 de 06/08/2021	2020/005986				3409	N/A	186,11 -
0000	343393		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2020/005988				3409	N/A	372,22 -
											Saldo Atual:	2.826.556,16 -
0000	344563	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008507				3409	N/A	785,58 -
0000	344570		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 235674 de 09/08/2021	2020/008485				3409	N/A	785,58 -
0000	344577		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008484				3409	N/A	785,58 -
0000	344598		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008508				3409	N/A	785,58 -
0000	344605		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008506				3409	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344612	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008504				3409	N/A	1.571,16 -
0000	344619		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008502				3409	N/A	785,58 -
0000	344626		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008499				3409	N/A	785,58 -
0000	344633		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008496				3409	N/A	785,58 -
0000	344640		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008494				3409	N/A	785,58 -
0000	344647		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008490				3409	N/A	785,58 -
0000	344654		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008488				3409	N/A	785,58 -
0000	344661		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008486				3409	N/A	785,58 -
0000	344668		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008483				3409	N/A	785,58 -
0000	344696		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008510				3409	N/A	785,58 -
0000	344703		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008509				3409	N/A	785,58 -
0000	344740		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 80908 de 09/08/2021	2020/007470				3409	N/A	5.634,20 -
0000	351119		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	186,94 -
0000	351140		Estorno Retencao Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	186,94 +
0000	351158		Retencao de Empenho.ISS s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	373,88 -
0000	351165		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3409	N/A	186,94 -
											Saldo Atual:	2.846.106,04 -
0000	348289	10/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 485829 de 10/08/2021	2020/003572				3409	N/A	5.477,05 -
0000	349017		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 379840 de 10/08/2021	2020/011365				3409	N/A	117,78 -
											Saldo Atual:	2.851.700,87 -
0000	351843	11/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	67,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351850	11/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3409	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	2.851.802,78 -
0000	352190	12/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3409	N/A	11.902,01 -
0000	352358		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3409	N/A	11.902,01 +
0000	352366		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3409	N/A	11.902,01 -
											Saldo Atual:	2.863.704,79 -
0000	353275	13/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 13/08/2021	2020/009608				3409	N/A	2.162,77 -
											Saldo Atual:	2.865.867,56 -
0000	357554	18/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 1259 de 18/08/2021	2020/010436				3409	N/A	195,18 -
0000	357644		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 81801 de 18/08/2021	2020/010614				3409	N/A	3.396,60 -
											Saldo Atual:	2.869.459,34 -
0000	365964	20/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	747,03 -
0000	365971		Retencao de Empenho.ISS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3409	N/A	203,74 -
											Saldo Atual:	2.870.410,11 -
0000	372678	23/08/2021	Est Pagto Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3409	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	2.870.225,31 -
0000	373065	25/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007494				3409	N/A	21.659,54 -
0000	373077		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007493				3409	N/A	27,23 -
											Saldo Atual:	2.891.912,08 -
0000	390319	30/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF409 d. 27/08/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3409	N/A	85,20 -
0000	390961		Retencao de Empenho.INSS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409	N/A	2.525,90 -
0000	390968		Retencao de Empenho.ISS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3409	N/A	459,25 -
											Saldo Atual:	2.894.982,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391105	31/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008419					3409 N/A	34.760,67 -
0000	391148		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008418					3409 N/A	38.796,51 -
											Saldo Atual:	2.968.539,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-907.662,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.424,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353641	12/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006216				3407	N/A	190,20 -
0000	353646		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006292				3407	N/A	98,00 -
0000	353651		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006293				3407	N/A	5,45 -
0000	353656		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/006594				3407	N/A	46,80 -
0000	353661		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				3407	N/A	7.044,00 -
0000	353666		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006944				3407	N/A	297,80 -
0000	353671		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006984				3407	N/A	276,00 -
0000	353676		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/007062				3407	N/A	299,88 -
0000	353681		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/007507				3407	N/A	145,00 -
0000	353686		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/008477				3407	N/A	140,00 -
0000	353691		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009346				3407	N/A	21,00 -
0000	353696		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009509				3407	N/A	105,00 -
0000	353701		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/010285				3407	N/A	385,00 -
0000	353706		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010596				3407	N/A	111,00 -
0000	353711		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010635				3407	N/A	253,00 -
0000	353716		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010637				3407	N/A	230,00 -
0000	353721		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				3407	N/A	92,00 -
0000	353729		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010921				3407	N/A	71,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353734	12/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010922				3407	N/A	22,49 -
0000	353739		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2020/010974				3407	N/A	97,68 -
0000	353744		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				3407	N/A	105,00 -
0000	353752		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				3407	N/A	105,00 -
0000	353757		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				3407	N/A	175,76 -
0000	353762		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012514				3407	N/A	483,34 -
0000	353767		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012515				3407	N/A	439,40 -
											Saldo Atual:	918.902,22 -
0000	372705	23/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3407	N/A	184,80 -
											Saldo Atual:	919.087,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.135.195,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.662.151,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	386.819,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335178	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	456,09 +
0000	335185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	319,20 +
0000	335192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	10,77 +
0000	335199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	109,74 +
0000	335206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	142,65 +
0000	335213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	159,60 +
0000	335220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764	N/A	4,38 +
0000	335227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	5,70 +
0000	335234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	127,50 +
0000	335243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,45 +
0000	335252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	20,40 +
0000	335261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	23,43 +
0000	335270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	335279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	14,60 +
0000	335288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	335297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,30 +
0000	335306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	1,17 +
0000	335315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	45,45 +
0000	335322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	20,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335329	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	254,40 +
0000	335336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	39,50 +
0000	335343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	487,53 +
0000	335350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,91 +
0000	335357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,41 +
0000	335364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	5,09 +
0000	335371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,79 +
0000	335378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	9,77 +
											Saldo Atual:	59.137.616,29 +
0000	337426	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	57,37 +
0000	337433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	101,81 +
0000	337440		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	145,72 +
0000	337447		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	1,37 +
0000	337454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	1,10 +
0000	337461		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	5,16 +
0000	337468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	117,73 +
0000	337477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	14,96 +
0000	337486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.147,78 +
0000	337493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.179,90 +
0000	337500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	587,43 +
0000	337507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	410,79 +
0000	337514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	45,67 +
0000	337521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	11,47 +
0000	337537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764	N/A	48,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337544	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,00 +
0000	337553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,45 +
0000	337562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		10,88 +
0000	337571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		23,43 +
0000	337580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		123,76 +
0000	337587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		264,58 +
0000	337594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		264,56 +
0000	337601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,39 +
0000	337608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,98 +
0000	337615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		9,33 +
0000	337622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	337631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	337640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	337649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		1,17 +
0000	337658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		21,50 +
0000	337667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		23,50 +
0000	337674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	337681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		111,08 +
0000	337688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,21 +
0000	337695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		3,93 +
0000	337702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		102,66 +
0000	337711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		13,04 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337720	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	639,97 +
0000	337727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	332,89 +
0000	337734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	134,47 +
0000	337741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	12,81 +
0000	337748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	6,67 +
0000	337755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,69 +
0000	337762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	37,92 +
0000	337771		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	0,76 +
0000	337886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764	N/A	40.118,40 +
0000	337893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	2.483,86 +
0000	337901		Lançamento a Crédito.					170		5764	N/A	8.023,68 -
0000	338464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.837,29 +
											Saldo Atual:	59.182.558,06 +
0000	339135	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	48,99 +
0000	339142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	489,25 +
0000	339149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	91,84 +
0000	339156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	3,86 +
0000	339163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,30 +
0000	339170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	392,63 +
0000	339179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	134,02 +
0000	339188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	128,01 +
0000	339195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	16,79 +
0000	339202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	16,82 +
0000	339209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	4,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339216	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		9,82 +
0000	339225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		2,56 +
0000	339234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		171,56 +
0000	339241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.174,49 +
0000	339248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		343,12 +
0000	339255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		6,78 +
0000	339262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,39 +
0000	339269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		738,29 +
0000	339278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		246,99 +
0000	339287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	339294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		42,72 +
0000	339313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		342,11 +
0000	339320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.137,22 +
0000	339327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		323,28 +
0000	339334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,62 +
0000	339341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,60 +
0000	339348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,04 +
0000	339355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		40,82 +
0000	339364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,82 +
0000	339373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					194		5764 N/A		201,70 +
0000	339808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
											Saldo Atual:	59.188.726,31 +
0000	340655	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		58,31 +
0000	340662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		417,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340669	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		134,48 +
0000	340676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,27 +
0000	340683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		2,23 +
0000	340690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		319,43 +
0000	340697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		314,49 +
0000	340704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		171,56 +
0000	340711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		769,02 +
0000	340718		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		224,80 +
0000	340725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,45 +
0000	340732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,23 +
0000	340739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		23,50 +
0000	340746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		98,26 +
0000	340753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		43,98 +
0000	340760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,87 +
0000	340779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		266,57 +
0000	340786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.940,03 +
0000	340793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		991,30 +
0000	340800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	340807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,02 +
0000	340814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,92 +
0000	341910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		660,60 +
0000	341917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		1.239,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341924	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		12,50 +
0000	341931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		5764 N/A		3,92 +
0000	341938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		218,91 +
0000	341945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		27.621,82 +
0000	341952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		5764 N/A		716,96 +
0000	341959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		5764 N/A		287,99 +
0000	341975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		5764 N/A		142,05 +
0000	341982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		5764 N/A		5,93 +
0000	341989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		5764 N/A		18,64 +
0000	341996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		5764 N/A		0,62 +
0000	342003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		5764 N/A		25,33 +
0000	342010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		5764 N/A		127,68 +
0000	342017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		5764 N/A		82,33 +
0000	342024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		90,43 +
0000	342040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		0,02 +
0000	342047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		3,25 +
0000	342054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		18,81 +
0000	342061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		5764 N/A		58,77 +
0000	342068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		5764 N/A		1,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342075	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		5764 N/A		0,01 +
0000	342082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		5764 N/A		4,22 +
0000	342089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		5764 N/A		444,25 +
0000	342096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		5764 N/A		1.544,28 +
0000	342103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		5764 N/A		11,90 +
0000	342110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		5764 N/A		1,67 +
0000	342117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		5764 N/A		0,32 +
0000	342124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		5764 N/A		0,03 +
0000	342131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		116,79 +
0000	342138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		591,08 +
0000	342145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1.638,22 +
0000	342152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		265,24 +
0000	342159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1.505,22 +
0000	342166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		2.887,17 +
0000	342173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		434,27 +
0000	342180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		711,02 +
0000	342187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1.089,32 +
0000	342194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		860,81 +
0000	342201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		3,08 +
0000	342208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		146,01 +
0000	342215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		758,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342231	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		13.289,08 +
0000	342238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		5764 N/A		654,60 +
0000	342245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764 N/A		854,41 +
0000	342252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		5764 N/A		157,68 +
0000	342259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		5764 N/A		49,68 +
0000	342266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		5764 N/A		434,38 +
0000	342273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		5764 N/A		645,22 +
0000	342280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		5764 N/A		721,53 +
0000	342287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764 N/A		1,67 +
0000	342294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764 N/A		18,71 +
0000	342301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764 N/A		503,98 +
0000	342308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		5764 N/A		15,19 +
0000	342315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		5764 N/A		415,43 +
0000	342322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		5764 N/A		0,37 +
0000	342329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		5764 N/A		0,01 +
0000	342336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		5764 N/A		234,12 +
0000	342343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		5764 N/A		428,33 +
0000	342350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		105,15 +
0000	342357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		16,94 +
0000	342364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		4.841,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342371	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	14,21 +
0000	342378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	24,21 +
0000	342385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		5764	N/A	211,00 +
0000	342392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		5764	N/A	312,83 +
0000	342399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		5764	N/A	164,59 +
0000	353508		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		5764	N/A	18,71 +
0000	353516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		5764	N/A	18,71 -
											Saldo Atual:	59.262.985,37 +
0000	342561	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	1.157,65 +
0000	342568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	586,36 +
0000	342575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	72,76 +
0000	342582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,21 +
0000	342589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764	N/A	9.720,00 +
0000	342603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	49,10 +
0000	342610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764	N/A	36,58 +
0000	342617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764	N/A	80,47 +
0000	342624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	7,50 +
0000	342631		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.247,86 +
0000	342638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	239,00 +
0000	342645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	1,45 +
0000	342652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	342661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	128,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342668	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		199,25 +
0000	342675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.761,15 +
0000	342689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.056,00 +
0000	342696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,62 +
0000	342703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		8,65 +
0000	342710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		1.359,88 +
0000	342717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		63,59 +
0000	342724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		663,57 +
0000	342731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5764 N/A		2.462,81 +
0000	342738		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		5764 N/A		22.257,30 +
0000	342745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		11.565,01 +
0000	342759		Lançamento a Crédito.					171		5764 N/A		132,72 -
0000	343732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		85,26 +
0000	343739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		956,55 +
											Saldo Atual:	59.319.636,69 +
0000	344854	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		16,60 +
0000	344861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		217,17 +
0000	344868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		215,69 +
0000	344875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		39,68 +
0000	344884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		5,65 +
0000	344893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		17,54 +
0000	344900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		28,16 +
0000	344907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		582,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344914	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		609,43 +
0000	344921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		47,86 +
0000	344930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		6,81 +
0000	344939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		17,09 +
0000	344946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		38,45 +
0000	344953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		34,18 +
0000	344960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		501,59 +
0000	344967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.920,09 +
0000	344974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.007,87 +
0000	344981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		31,44 +
0000	344988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,27 +
0000	344995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,23 +
0000	345002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,08 +
											Saldo Atual:	59.324.985,69 +
0000	347910	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		85,80 +
0000	347917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		19,84 +
0000	347924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		507,80 +
0000	347931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		273,93 +
0000	347938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,10 +
0000	347945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		93,24 +
0000	347954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		11,86 +
0000	347963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		55,99 +
0000	347970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		146,30 +
0000	347977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		190,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347984	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764	N/A	7,32 +
0000	347991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	9,51 +
0000	347998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	95,60 +
0000	348005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.397,21 +
0000	348012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	610,28 +
0000	348019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	1,98 +
0000	348026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,30 +
0000	348035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	169,18 +
0000	348044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,37 +
0000	348053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	21,50 +
0000	348062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	237,10 +
0000	348069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	68,35 +
0000	348083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	1,21 +
0000	348090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764	N/A	102,66 +
0000	348099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764	N/A	13,04 +
0000	348108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	192,54 +
0000	348115		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	3.805,62 +
0000	348122		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	1.316,88 +
0000	348129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	7,66 +
0000	348136		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	8,67 +
0000	348413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764	N/A	633.027,97 +
0000	348420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764	N/A	66.157,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348434	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		46.459,11 +
0000	348449		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		126.605,58 -
0000	348456		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		13.231,43 -
0000	349356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		6.234,82 +
0000	349364		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		1.246,96 -
0000	349371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		111,41 -
0000	349378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		168,98 -
0000	349385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 -
0000	349391		Lançamento a Débito.					4		5764 N/A		11,14 +
0000	355081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		186,02 +
0000	355088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		2,48 +
0000	355095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		168,71 +
0000	355102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,24 +
0000	355109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		127,94 +
0000	355116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		1,74 +
											Saldo Atual:	59.945.358,19 +
0000	350817	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		78,42 +
0000	350824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.226,86 +
0000	350831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		492,93 +
0000	350838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		3,35 +
0000	350845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,08 +
0000	350852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		128,14 +
0000	350859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		5764 N/A		70,78 +
0000	350866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		5764 N/A		146,30 +
0000	350873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		5764 N/A		3,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350880	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		5764	N/A	7,32 +
0000	350887		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	151,92 +
0000	350894		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	2.802,07 +
0000	350901		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.134,77 +
0000	350908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	6,02 +
0000	350915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	4,68 +
0000	350922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	7,00 +
0000	350931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	0,35 +
0000	350940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	34,18 +
0000	350947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	484,88 +
0000	350954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	136,71 +
0000	350961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	0,52 +
0000	350968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	540,52 +
0000	350975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	6.554,83 +
0000	350982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	2.154,60 +
0000	350989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764	N/A	38,61 +
0000	350996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	13,57 +
0000	351003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	8,01 +
0000	351669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	151,76 +
0000	351676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	1.578,55 +
										Saldo Atual:		59.963.320,46 +
0000	351893	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	134,57 +
0000	351900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	625,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351907	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	267,97 +
0000	351914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764	N/A	76,69 +
0000	351923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764	N/A	10,27 +
0000	351932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	367,24 +
0000	351939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	181,40 +
0000	351946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	7,50 +
0000	351953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	162,71 +
0000	351960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	540,29 +
0000	351967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	1.676,32 +
0000	351974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	666,60 +
0000	351981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764	N/A	287,11 +
0000	351990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764	N/A	38,42 +
0000	351999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	21,36 +
0000	352006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	215,74 +
0000	352013		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	89,71 +
0000	352020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764	N/A	125,22 +
0000	352027		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	695,96 +
0000	352034		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	31,73 +
0000	352041		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	5.689,59 +
0000	352048		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	907,98 +
0000	352055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764	N/A	187,56 +
0000	352062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,11 +
0000	352069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	13,82 +
0000	352076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	6,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352083	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		117,58 +
0000	352092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		2,36 +
0000	352545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		1.800,04 +
0000	352552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.715,54 +
0000	352796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		5764 N/A		0,01 +
0000	352803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		1,54 +
											Saldo Atual:	59.980.988,08 +
0000	352903	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		89,38 +
0000	352910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		457,22 +
0000	352917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		15,78 +
0000	352924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		4,44 +
0000	352931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		172,03 +
0000	352938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		16,54 +
0000	352945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		151,92 +
0000	352952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.061,69 +
0000	352959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		123,76 +
0000	352966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		7,76 +
0000	352973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		34,18 +
0000	352980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		68,35 +
0000	352987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		14,95 +
0000	352994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		250,44 +
0000	353001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		206,41 +
0000	353008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		3.266,20 +
0000	353015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.422,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353022	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		375,12 +
0000	353029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,57 +
0000	353036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		18,79 +
0000	353043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,98 +
0000	353187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		5764 N/A		768,15 +
0000	353194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		25.153,34 +
											Saldo Atual:	60.014.677,87 +
0000	354261	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764 N/A		356,47 +
0000	354268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		1.143,79 +
0000	354275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		45,90 +
0000	354282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		4,72 +
0000	354289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		73,05 +
0000	354296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		712,94 +
0000	354303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		1.166,89 +
0000	354310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764 N/A		8,27 +
0000	354317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.664,27 +
0000	354324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		151,92 +
0000	354331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		7,04 +
0000	354338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		606,62 +
0000	354345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		38,45 +
0000	354352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		3,90 +
0000	354359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764 N/A		125,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354366	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		326,65 +
0000	354373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.416,13 +
0000	354380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		481,12 +
0000	354387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		187,56 +
0000	354394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,82 +
0000	354401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,35 +
Saldo Atual:											60.023.201,95 +	
0000	355157	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		212,10 +
0000	355164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		678,06 +
0000	355171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		441,77 +
0000	355178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		2.780,00 +
0000	355185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		38,95 +
0000	355192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		466,03 +
0000	355199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.245,27 +
0000	355206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		861,17 +
0000	355213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		40,58 +
0000	355220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		196,52 +
0000	355227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		179,42 +
0000	355234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5764 N/A		1.831.209,47 +
0000	355241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		45,45 +
0000	355248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.490,50 +
0000	355255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		746,25 +
0000	355262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		11,21 +
0000	355269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		2,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355276	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		20,41 +
0000	355285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,41 +
0000	355294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		489.854,04 +
0000	355301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		5764 N/A		190,40 +
0000	355308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		30.328,49 +
0000	355322		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		97.970,80 -
0000	355823		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		52.175,03 +
0000	355830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		169,95 +
0000	355837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139		5764 N/A		5.678,00 +
0000	355844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		5764 N/A		15.500,00 +
0000	355851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					145		5764 N/A		56,00 +
0000	355858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS					147		5764 N/A		23.467,43 +
0000	355865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		5764 N/A		4.650,00 +
0000	355872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5764 N/A		2.445,60 +
0000	355879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5764 N/A		2.746,77 +
0000	355886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		5764 N/A		19.673,41 +
0000	355893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		5764 N/A		8.887,00 +
0000	355900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		5764 N/A		6.298,56 +
0000	355907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764 N/A		11.768,73 +
0000	355914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		5764 N/A		916,90 +
0000	355921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		5764 N/A		22.486,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355929	17/08/2021	Lançamento a Crédito.					171		5764	N/A	2.352,94 -
0000	356012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764	N/A	1.161,55 +
0000	356020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764	N/A	1.165,55 -
											Saldo Atual:	62.461.833,66 +
0000	357784	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	16,47 +
0000	357791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	27,40 +
0000	357798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,46 +
0000	357805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	3.422,38 +
0000	357812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	187,45 +
0000	357819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	171,56 +
0000	357826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	2,30 +
0000	357833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	13,88 +
0000	357840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	0,42 +
0000	357847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	262,43 +
0000	357854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	46,48 +
0000	357861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	3.987,20 +
0000	357868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	756,28 +
0000	357875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	0,85 +
0000	357882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	10,93 +
0000	357889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	4,47 +
0000	357896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764	N/A	102,05 +
0000	357905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	62.470.848,72 +
0000	359564	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	94,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359571	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764	N/A	11,60 +
0000	359578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	1,45 +
0000	359585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764	N/A	0,18 +
0000	359592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	301,08 +
0000	359599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	7,50 +
0000	359606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		5764	N/A	8,27 +
0000	359613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	244,94 +
0000	359620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764	N/A	94,19 +
0000	359627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	5,70 +
0000	359634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764	N/A	1,41 +
0000	359641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764	N/A	117,47 +
0000	359648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764	N/A	2,46 +
0000	359655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		5764	N/A	125,22 +
0000	359662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	113,67 +
0000	359669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	2.183,96 +
0000	359676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	550,55 +
0000	359683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764	N/A	187,56 +
0000	359690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	2,85 +
0000	359697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764	N/A	3,41 +
0000	360185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	66,43 +
0000	360192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	177,17 +
0000	389790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764	N/A	32,03 +
											Saldo Atual:	62.475.182,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362126	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		40,07 +
0000	362133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		883,40 +
0000	362140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,81 +
0000	362147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		17,16 +
0000	362154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.260,00 +
0000	362165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		7.264,45 +
0000	362172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		773,05 +
0000	362179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		251,70 +
0000	362190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		125,85 +
0000	362197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		68,02 +
0000	362206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		146,49 +
0000	362219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		36,05 +
0000	362228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		77,64 +
0000	362237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		168,98 +
0000	362244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		1.030,15 +
0000	362255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,40 +
0000	362262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		18,30 +
0000	362269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +
0000	362278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		6,80 +
0000	362287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		3,61 +
0000	362296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		102,53 +
0000	362303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		119,62 +
0000	362314		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362321	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,07 +
0000	362328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		132,07 +
0000	362335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		2.532,00 +
0000	362342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		606,56 +
0000	362349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,33 +
0000	362356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		1,69 +
0000	362363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		100.915,95 +
0000	362370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		18,72 +
0000	362377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		18.944,33 +
0000	362384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764 N/A		2.083,39 +
0000	362391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		97.017,12 +
0000	362405		Lançamento a Crédito.					132		5764 N/A		20.183,18 -
0000	362412		Lançamento a Crédito.					135		5764 N/A		3,74 -
0000	362419		Lançamento a Crédito.					172		5764 N/A		416,68 -
0000	363366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.400,00 +
											Saldo Atual:	62.691.646,51 +
0000	368232	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		700,00 +
0000	368239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		459,99 +
0000	368246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		197,47 +
0000	368253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.018,74 +
0000	368260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		242,25 +
0000	368267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		19,68 +
0000	368274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		121,10 +
0000	368281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368290	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.318,86 +
0000	368297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	368304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		8.524,24 +
0000	368311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.119,05 +
0000	368318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,19 +
0000	368326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		26,07 -
Saldo Atual:											62.706.373,72 +	
0000	370955	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		54,53 +
0000	370962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,64 +
0000	370969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.600,00 +
0000	370976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.531,49 +
0000	370983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		5.851,92 +
0000	370990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		6.301,39 +
0000	370997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		3.637,32 +
0000	371004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		2.503,45 +
0000	371011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		24,87 +
0000	371020		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		6,41 +
0000	371029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		75,96 +
0000	371036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		2,30 +
0000	371043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	371050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,64 +
0000	371057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,41 +
0000	371064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		941,48 +
0000	371071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		339,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371078	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,41 +
0000	371085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		18,83 +
0000	371092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,79 +
0000	371099		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764 N/A		89.248,08 +
0000	371106		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		5.525,64 +
0000	371120		Lançamento a Crédito.					170		5764 N/A		17.849,61 -
0000	372641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.780,00 -
											Saldo Atual:	62.805.458,46 +
0000	373319	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		35,06 +
0000	373326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		82,72 +
0000	373333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,42 +
0000	373340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		1,31 +
0000	373356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		257,14 +
0000	373363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		317,34 +
0000	373370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		821,79 +
0000	373377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		110,27 +
0000	373388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		3,14 +
0000	373395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	373402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		292,74 +
0000	373409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		1,94 +
0000	373416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		6,79 +
0000	373423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		123,89 +
0000	373430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373437	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		954,62 +
0000	373444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.040,49 +
0000	373451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		5764 N/A		31,44 +
0000	373458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		19,12 +
0000	373465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		20,80 +
0000	373472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		51,20 +
Saldo Atual:											62.809.681,55 +	
0000	375154	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		35,21 +
0000	375161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		0,66 +
0000	375168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		1.500,00 +
0000	375175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		20,68 +
0000	375182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		75,96 +
0000	375189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		0,85 +
0000	375196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		21,36 +
0000	375203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		0,64 +
0000	375210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		336,96 +
0000	375217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		20,01 +
0000	375224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		352,27 +
0000	375231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		6,74 +
0000	375238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		0,40 +
0000	375245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		7,04 +
0000	377238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		66,45 +
Saldo Atual:											62.812.126,78 +	
0000	379283	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		123,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379290	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		2,51 +
0000	379297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		5764 N/A		141,41 +
0000	379313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5764 N/A		19,41 +
0000	379322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		5764 N/A		840,00 +
0000	379329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		495,96 +
0000	379336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		300,68 +
0000	379343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		7,89 +
0000	379350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		450,62 +
0000	379357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		9,10 +
0000	379364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		5764 N/A		169,18 +
0000	379373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5764 N/A		23,23 +
0000	379389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		5764 N/A		128,28 +
0000	379398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5764 N/A		17,61 +
0000	379407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		272,82 +
0000	379414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		275,43 +
0000	379428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		510,14 +
0000	379435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,46 +
0000	379442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		5,52 +
0000	379449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		10,20 +
0000	379456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		5764 N/A		33,18 +
0000	379465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		5764 N/A		0,66 +
0000	379474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		5764 N/A		87,78 +
0000	379481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		5764 N/A		3,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379488	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		5764 N/A		571,66 +
0000	379495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764 N/A		20.897,40 +
											Saldo Atual:	62.837.530,20 +
0000	380691	30/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		9,16 +
0000	380698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		50,50 +
0000	380705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764 N/A		2,78 +
0000	380712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		133,70 +
0000	380721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		481,32 +
0000	380730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		169,80 +
0000	380739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		611,28 +
0000	380748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		47,80 +
0000	380755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		6,93 +
0000	380764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		8,80 +
0000	380773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		826,47 +
0000	380780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		652,40 +
0000	380787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		16,54 +
0000	380794		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		13,06 +
0000	380808		Lançamento a Crédito.					25		5764 N/A		1,34 -
0000	380815		Lançamento a Crédito.					26		5764 N/A		4,81 -
0000	380822		Lançamento a Crédito.					34		5764 N/A		0,07 -
0000	388531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5764 N/A		92.649,98 +
0000	388538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764 N/A		955,82 +
											Saldo Atual:	62.934.160,32 +
0000	389390	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		25,90 +
0000	389397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		5764 N/A		51,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389404	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		5764 N/A		2,08 +
0000	389411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764 N/A		255,85 +
0000	389418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5764 N/A		41,90 +
0000	389427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5764 N/A		29,33 +
0000	389443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		5764 N/A		136,50 +
0000	389450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764 N/A		374,11 +
0000	389459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764 N/A		468,76 +
0000	389468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764 N/A		222,59 +
0000	389477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764 N/A		278,92 +
0000	389493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		95,60 +
0000	389500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		5764 N/A		84,48 +
0000	389507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		5764 N/A		3,40 +
0000	389514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		14,09 +
0000	389523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764 N/A		7,05 +
0000	389539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764 N/A		8,43 +
0000	389548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		5764 N/A		51,27 +
0000	389555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		5764 N/A		2,07 +
0000	389562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		1.038,43 +
0000	389569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		5764 N/A		202,91 +
0000	389576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		20,80 +
0000	389583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		5764 N/A		4,06 +
0000	389590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		5764 N/A		280.722,12 +
0000	389597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		5764 N/A		310,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389611	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		5764	N/A	2.444,80 +
0000	389618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		5764	N/A	2.746,77 +
0000	389625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		5764	N/A	1.430,00 +
0000	389632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		5764	N/A	6.849,82 +
0000	389639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		5764	N/A	142.181,17 +
0000	389646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		5764	N/A	9.996,86 +
0000	389660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		5764	N/A	2.276,00 +
0000	389667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		5764	N/A	14.175,00 +
0000	389674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		5764	N/A	14.776,86 +
0000	389681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		5764	N/A	27.656,20 +
0000	389688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		5764	N/A	37.745,82 +
0000	389709		Lançamento a Crédito.					132		5764	N/A	56.144,42 -
0000	389716		Lançamento a Crédito.					135		5764	N/A	62,03 -
0000	389723		Lançamento a Crédito.					170		5764	N/A	28.436,23 -
0000	389730		Lançamento a Crédito.					171		5764	N/A	7.997,49 -
0000	389737		Lançamento a Crédito.					172		5764	N/A	455,20 -
0000	389797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	14,76 +
0000	390069		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	229,65 +
0000	390076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	808,24 +
0000	391213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5764	N/A	12.500,76 +
0000	391220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		5764	N/A	1.350,27 +
0000	392222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		5764	N/A	495,63 +
0000	392229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		5764	N/A	38,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393713	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	68,02 +
0000	393722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,49 +
0000	393731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	32,65 +
0000	393740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	70,31 +
0000	393749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	6,80 +
0000	393758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	3,27 +
0000	394141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	68,02 +
0000	394150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	2,69 +
0000	394159		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,49 +
0000	394168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	32,65 +
0000	394177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	70,31 +
0000	394186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	6,93 +
0000	394195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	3,27 +
0000	394205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		5764	N/A	68,02 -
0000	394214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		5764	N/A	146,49 -
0000	394223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5764	N/A	32,65 -
0000	394232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5764	N/A	70,31 -
0000	394241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		5764	N/A	6,80 -
0000	394250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		5764	N/A	3,27 -
0000	394381		Lançamento a Crédito.					171		5764	N/A	1.999,37 -
0000	394387		Lançamento a Débito.					171		5764	N/A	7.997,49 +
0000	396281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		5764	N/A	964,33 +
											Saldo Atual:	63.410.527,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.636,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.093,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387397	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000850				5765	N/A	119,07 -
0000	387414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3757	N/A	258,94 +
0000	387421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3757	N/A	1,65 +
0000	387428		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3757	N/A	221,86 +
0000	387433		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000852				5765	N/A	2.272,02 -
0000	387510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3757	N/A	539,26 +
0000	387517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3757	N/A	19,54 +
0000	387524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3757	N/A	568,22 +
0000	387531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3757	N/A	26,69 +
0000	387536		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000851				5765	N/A	4.576,56 -
0000	387555		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000849				5765	N/A	125,69 -
											Saldo Atual:	5.457,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	728.338,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.313,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380531	27/08/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3770	N/A	9.313,50 +
											Saldo Atual:	737.651,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.649.454,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.453.904,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338450	02/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 187 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3776	N/A	17.722,97 +
											Saldo Atual:	10.667.177,46 +
0000	340491	04/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7471	3776	N/A	200.000,00 +
0000	340498		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3776	N/A	500,00 +
0000	340505		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2856	3776	N/A	2.000,00 +
0000	340512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2749	3776	N/A	183.775,42 +
											Saldo Atual:	11.053.452,88 +
0000	351746	11/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6118	3776	N/A	60.000,00 +
0000	351753		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2134	3776	N/A	130.000,00 +
0000	351760		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2137	3776	N/A	10.000,00 +
0000	351767		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3776	N/A	125.000,00 +
											Saldo Atual:	11.378.452,88 +
0000	352818	12/08/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 196 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7746	3776	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	11.381.452,88 +
0000	357351	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7752	3776	N/A	58.147,12 +
0000	357372		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3776	N/A	50.000,00 +
0000	357379		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1175	3776	N/A	150.000,00 +
0000	357386		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1186	3776	N/A	155.000,00 +
0000	357393		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1201	3776	N/A	30.000,00 +
0000	357400		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1205	3776	N/A	30.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357407	18/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3776 N/A		150.000,00 +
0000	357414		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6679	3776 N/A		20.000,00 +
0000	359243		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3776 N/A		10.000,00 +
0000	359250		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3776 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	12.054.600,00 +
0000	365361	20/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7754	3776 N/A		167.000,00 +
0000	365368		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2957	3776 N/A		243.000,00 +
0000	365375		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3776 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	12.504.600,00 +
0000	380507	27/08/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3955	3776 N/A		20.000,00 +
0000	380519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3776 N/A		19.445,89 +
0000	380526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						5442	3776 N/A		9.313,50 +
0000	380547		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1494	3776 N/A		200.000,00 +
0000	380554		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1520	3776 N/A		40.000,00 +
0000	380561		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7045	3776 N/A		100.000,00 +
0000	380568		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1922	3776 N/A		180.000,00 +
0000	380847		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6715	3776 N/A		20.000,00 +
0000	386965		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7419	3776 N/A		10.000,00 +
											Saldo Atual:	13.103.359,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-83.206,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	520.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380576	27/08/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1605	3776	N/A	200.000,00 -
0000	380583		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1594	3776	N/A	100.000,00 -
0000	380590		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1631	3776	N/A	40.000,00 -
0000	380597		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2092	3776	N/A	180.000,00 -
											Saldo Atual:	603.206,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-96.510,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3690 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341061	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177		4370 N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	96.499,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.119.373,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	921.063,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.146,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338065	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3702	N/A	4.585,95 +
0000	338094		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3702	N/A	1.537,87 +
0000	338120		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3702	N/A	3.203,90 +
0000	338158		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3702	N/A	964,00 +
0000	338337		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3702	N/A	2.263,36 +
0000	338346		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3702	N/A	7.114,80 +
0000	338366		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3702	N/A	17.873,50 +
0000	338397		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3702	N/A	640,78 +
0000	338441		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3702	N/A	2.000,00 +
0000	338480		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3702	N/A	5.000,00 +
0000	338489		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3702	N/A	694,44 +
0000	338498		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3702	N/A	775,00 +
0000	338588		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3702	N/A	194,79 +
0000	338597		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3702	N/A	194,88 +
0000	338606		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3702	N/A	190,18 +
0000	338615		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3702	N/A	211,21 +
0000	338624		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3702	N/A	268,60 +
0000	338633		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3702	N/A	227,66 +
0000	338738		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3702	N/A	4.150,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338762	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3702 N/A		3.370,48 +
0000	338771		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3702 N/A		6.160,00 +
0000	338806		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3702 N/A		3.716,49 +
											Saldo Atual:	5.054.035,64 -
0000	338836	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3702 N/A		468,78 +
0000	338868		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3702 N/A		165,54 +
0000	339026		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3702 N/A		2.920,20 +
0000	339035		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3702 N/A		1.013,33 +
0000	339044		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3702 N/A		2.479,50 +
0000	339540		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3702 N/A		186,11 +
0000	339549		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3702 N/A		186,11 +
0000	339558		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3702 N/A		186,11 +
0000	339567		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3702 N/A		186,11 +
0000	339576		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3702 N/A		186,11 +
0000	339585		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3702 N/A		372,22 +
0000	339594		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3702 N/A		186,11 +
0000	339603		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3702 N/A		186,11 +
0000	339617		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3702 N/A		186,11 +
0000	339622		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3702 N/A		372,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339631	03/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3702 N/A		186,11 +
0000	339755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3702 N/A		745,61 +
0000	339950		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3702 N/A		61,07 +
0000	339984		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3702 N/A		2.660,00 +
0000	340009		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3702 N/A		942,93 +
0000	340108		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3702 N/A		11.480,00 +
0000	340117		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3702 N/A		497,18 +
0000	340126		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3702 N/A		1.847,46 +
0000	340161		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3702 N/A		3.614,55 +
0000	340236		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3702 N/A		15.024,24 +
Saldo Atual:											5.007.695,82 -	
0000	340543	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3702 N/A		1.000,00 +
0000	340561		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3702 N/A		30,41 +
0000	340588		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3702 N/A		5.684,00 +
0000	341133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3702 N/A		38,90 +
0000	341192		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3702 N/A		5.684,00 -
0000	341200		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3702 N/A		5.684,00 +
0000	341594		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3702 N/A		631,48 +
0000	342224		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3702 N/A		24.600,00 +
Saldo Atual:											4.975.711,03 -	
0000	343654	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3702 N/A		60,82 +
0000	343663		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3702 N/A		30,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343686	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
0000	343823		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3702 N/A		8.699,34 +
0000	343852		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3702 N/A		785,58 +
0000	343857		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3702 N/A		785,58 +
0000	343866		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3702 N/A		785,58 +
0000	343880		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3702 N/A		785,58 +
0000	343889		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3702 N/A		785,58 +
0000	343898		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3702 N/A		785,58 +
0000	343907		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3702 N/A		785,58 +
0000	343916		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3702 N/A		785,58 +
0000	343932		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3702 N/A		785,58 +
0000	343941		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3702 N/A		785,58 +
0000	343964		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3702 N/A		785,58 +
0000	343987		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3702 N/A		1.571,16 +
0000	343996		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3702 N/A		785,58 +
0000	344012		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3702 N/A		785,58 +
0000	344021		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3702 N/A		785,58 +
0000	344030		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3702 N/A		785,58 +
0000	344039		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3702 N/A		785,58 +
0000	344163		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3702 N/A		5.716,16 +
0000	344168		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3702 N/A		5.477,05 +
0000	344184		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3702 N/A		30,41 +
0000	344202		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3702 N/A		2.507,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344211	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922		3702 N/A	144,74 +
0000	344220		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922		3702 N/A	3.606,97 +
0000	344229		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922		3702 N/A	1.806,94 +
0000	344526		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419		3702 N/A	678,29 -
0000	344548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419		3702 N/A	678,29 +
											Saldo Atual:	4.927.770,17 -
0000	344771	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888		3702 N/A	631,12 +
0000	345035		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365					3702 N/A	117,78 +
0000	345422		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707		3702 N/A	38.836,79 +
											Saldo Atual:	4.888.184,48 -
0000	348178	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575		3702 N/A	5.564,81 +
0000	348224		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373		3702 N/A	525,70 +
0000	348233		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373		3702 N/A	370,10 +
0000	348249		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275		3702 N/A	1.033,80 +
0000	348345		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097		3702 N/A	8.098,61 +
0000	348550		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749		3702 N/A	9.900,00 +
0000	348566		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743		3702 N/A	41.900,00 +
0000	351056		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035		3702 N/A	381,15 +
0000	351083		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280		3702 N/A	6.361,95 +
0000	351106		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					3702 N/A	12.462,83 +
0000	351129		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					3702 N/A	12.462,83 -
0000	351145		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316					3702 N/A	12.462,83 +
0000	351175		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555		3702 N/A	3.114,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351218	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3702 N/A		107.539,77 +
											Saldo Atual:	4.690.931,03 -
0000	351327	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3702 N/A		8.131,38 +
0000	351339		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3702 N/A		1.000,00 +
0000	351414		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3702 N/A		1.500,00 +
0000	351423		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3702 N/A		21.500,00 +
											Saldo Atual:	4.658.799,65 -
0000	351830	11/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3702 N/A		2.264,68 +
											Saldo Atual:	4.656.534,97 -
0000	353429	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3702 N/A		24,90 +
0000	353447		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3702 N/A		204,00 +
0000	353501		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3702 N/A		3.932,50 +
0000	353551		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3702 N/A		9.372,31 +
0000	353932		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3702 N/A		5.569,68 +
0000	353941		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3702 N/A		4.589,76 +
											Saldo Atual:	4.632.841,82 -
0000	354495	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3702 N/A		239,05 +
0000	354504		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3702 N/A		444,38 +
0000	354513		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3702 N/A		114,76 +
											Saldo Atual:	4.632.043,63 -
0000	357046	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3702 N/A		1.097,85 +
0000	357080		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3702 N/A		1.903,86 +
0000	357089		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3702 N/A		3.705,61 +
											Saldo Atual:	4.625.336,31 -
0000	357669	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3702 N/A		2.039,48 +
0000	357695		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3702 N/A		2.389,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359192	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3702 N/A		699,90 +
0000	359960		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3702 N/A		107,87 +
0000	359974		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3702 N/A		178,42 +
0000	360032		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3702 N/A		107,87 +
0000	360046		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3702 N/A		200,38 +
0000	360055		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3702 N/A		321,02 +
0000	360064		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3702 N/A		514,25 +
0000	360073		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3702 N/A		205,93 +
0000	360082		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3702 N/A		392,91 +
0000	360091		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3702 N/A		1.631,70 +
Saldo Atual:											4.616.547,04 -	
0000	361747	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3702 N/A		80.000,00 +
0000	361849		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	3702 N/A		27.968,29 +
0000	361858		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3702 N/A		14.555,28 +
0000	361940		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3702 N/A		60,82 +
Saldo Atual:											4.493.962,65 -	
0000	366122	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3702 N/A		24,90 +
0000	366165		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3702 N/A		3.325,00 +
0000	366199		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3702 N/A		3.200,00 +
Saldo Atual:											4.487.412,75 -	
0000	372995	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3702 N/A		4.300,20 +
0000	373977		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3702 N/A		2.322,00 +
0000	374031		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3702 N/A		834,20 +
0000	374730		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3702 N/A		1.480,00 +
0000	374742		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3702 N/A		576,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374760	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316		3702 N/A	1.600,00 +
0000	374868		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373		3702 N/A	1.638,00 +
											Saldo Atual:	4.474.661,49 -
0000	376829	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442		3702 N/A	2.400,00 +
0000	376867		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818		3702 N/A	10.200,00 +
0000	376884		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818		3702 N/A	3.100,00 +
0000	377006		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928		3702 N/A	7.052,88 +
0000	377024		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928		3702 N/A	2.895,80 +
0000	377051		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675		3702 N/A	3.702,69 +
0000	377065		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675		3702 N/A	3.435,71 +
0000	377074		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818		3702 N/A	2.163,22 +
											Saldo Atual:	4.439.711,19 -
0000	380226	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595		3702 N/A	5.373,70 +
0000	380377		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555		3702 N/A	2.322,00 +
0000	380393		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893		3702 N/A	4.000,00 +
0000	380409		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373		3702 N/A	2.697,60 +
											Saldo Atual:	4.425.317,89 -
0000	380982	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097		3702 N/A	14.735,41 +
0000	381007		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619		3702 N/A	15.310,25 +
0000	381041		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408		3702 N/A	321,46 -
0000	388862		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373		3702 N/A	4.058,80 +
0000	388871		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555		3702 N/A	3.470,40 +
0000	388880		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551		3702 N/A	1.387,26 +
0000	388889		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893		3702 N/A	964,00 +
0000	388898		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442		3702 N/A	1.290,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388907	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3702 N/A		3.406,14 +
0000	388916		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3702 N/A		18.234,19 +
0000	388925		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3702 N/A		931,87 +
0000	388934		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3702 N/A		3.379,00 +
0000	388943		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3702 N/A		964,00 +
0000	388952		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3702 N/A		964,00 +
0000	388961		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3702 N/A		964,00 +
0000	388996		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3702 N/A		3.510,00 +
0000	389113		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3702 N/A		740,53 +
0000	389137		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3702 N/A		26.540,84 +
0000	389811		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3702 N/A		3.114,73 +
0000	389924		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3702 N/A		12.000,00 +
											Saldo Atual:	4.309.673,60 -
0000	390221	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3702 N/A		4.475,73 +
0000	390262		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3702 N/A		1.233,15 +
0000	390286		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3702 N/A		4.584,70 +
0000	390306		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3702 N/A		5.720,00 +
0000	390337		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	3702 N/A		2.320,13 +
0000	390385		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3702 N/A		56.908,35 +
0000	390486		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3702 N/A		286,87 +
0000	390495		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3702 N/A		210,79 +
											Saldo Atual:	4.233.933,88 -
0000	393368	31/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3702 N/A		913,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393386	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3702 N/A		942,93 +
0000	393391		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3702 N/A		627,89 +
0000	393404		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3702 N/A		272,90 +
0000	393495		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3702 N/A		678,65 +
0000	393504		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3702 N/A		904,02 +
0000	393513		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3702 N/A		1.182,59 +
0000	393522		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3702 N/A		198,99 +
0000	393531		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3702 N/A		682,28 +
0000	393563		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3702 N/A		625,42 +
0000	393577		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3702 N/A		356,22 +
0000	393604		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3702 N/A		548,66 +
0000	393613		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3702 N/A		3.881,95 +
0000	393627		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3702 N/A		272,90 +
0000	393656		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3702 N/A		1.188,30 +
0000	393670		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3702 N/A		392,30 +
0000	393679		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3702 N/A		267,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393875	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3702	N/A	1.183,00 +
0000	393889		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3702	N/A	124,93 +
0000	393905		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3702	N/A	1.100,00 +
0000	393923		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3702	N/A	102,00 +
0000	393978		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3702	N/A	30,41 +
											Saldo Atual:	4.217.456,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.764.843,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.146,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	921.063,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338066	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3701	N/A	4.585,95 -
0000	338095		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3701	N/A	1.537,87 -
0000	338121		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3701	N/A	3.203,90 -
0000	338159		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3701	N/A	964,00 -
0000	338338		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3701	N/A	2.263,36 -
0000	338347		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3701	N/A	7.114,80 -
0000	338367		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3701	N/A	17.873,50 -
0000	338398		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3701	N/A	640,78 -
0000	338442		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3701	N/A	2.000,00 -
0000	338481		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3701	N/A	5.000,00 -
0000	338490		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3701	N/A	694,44 -
0000	338499		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3701	N/A	775,00 -
0000	338589		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3701	N/A	194,79 -
0000	338598		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3701	N/A	194,88 -
0000	338607		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3701	N/A	190,18 -
0000	338616		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3701	N/A	211,21 -
0000	338625		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3701	N/A	268,60 -
0000	338634		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3701	N/A	227,66 -
0000	338739		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3701	N/A	4.150,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338763	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3701 N/A		3.370,48 -
0000	338772		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3701 N/A		6.160,00 -
0000	338807		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3701 N/A		3.716,49 -
											Saldo Atual:	5.830.182,05 -
0000	338837	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3701 N/A		468,78 -
0000	338869		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3701 N/A		165,54 -
0000	339027		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3701 N/A		2.920,20 -
0000	339036		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3701 N/A		1.013,33 -
0000	339045		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3701 N/A		2.479,50 -
0000	339541		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3701 N/A		186,11 -
0000	339550		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3701 N/A		186,11 -
0000	339559		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3701 N/A		186,11 -
0000	339568		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3701 N/A		186,11 -
0000	339577		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3701 N/A		186,11 -
0000	339586		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3701 N/A		372,22 -
0000	339595		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3701 N/A		186,11 -
0000	339604		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3701 N/A		186,11 -
0000	339618		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3701 N/A		186,11 -
0000	339623		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3701 N/A		372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339632	03/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3701 N/A		186,11 -
0000	339756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3701 N/A		745,61 -
0000	339951		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3701 N/A		61,07 -
0000	339985		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3701 N/A		2.660,00 -
0000	340010		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3701 N/A		942,93 -
0000	340109		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3701 N/A		11.480,00 -
0000	340118		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3701 N/A		497,18 -
0000	340127		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3701 N/A		1.847,46 -
0000	340162		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3701 N/A		3.614,55 -
0000	340237		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3701 N/A		15.024,24 -
Saldo Atual:											5.876.521,87 -	
0000	340544	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3701 N/A		1.000,00 -
0000	340562		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3701 N/A		30,41 -
0000	340589		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3701 N/A		5.684,00 -
0000	341134		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3701 N/A		38,90 -
0000	341191		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3701 N/A		5.684,00 +
0000	341201		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3701 N/A		5.684,00 -
0000	341595		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3701 N/A		631,48 -
0000	342225		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3701 N/A		24.600,00 -
Saldo Atual:											5.908.506,66 -	
0000	343655	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3701 N/A		60,82 -
0000	343664		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3701 N/A		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343687	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	343824		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3701 N/A		8.699,34 -
0000	343853		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3701 N/A		785,58 -
0000	343858		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3701 N/A		785,58 -
0000	343867		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3701 N/A		785,58 -
0000	343881		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3701 N/A		785,58 -
0000	343890		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3701 N/A		785,58 -
0000	343899		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3701 N/A		785,58 -
0000	343908		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3701 N/A		785,58 -
0000	343917		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3701 N/A		785,58 -
0000	343933		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3701 N/A		785,58 -
0000	343942		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3701 N/A		785,58 -
0000	343965		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3701 N/A		785,58 -
0000	343988		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3701 N/A		1.571,16 -
0000	343997		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3701 N/A		785,58 -
0000	344013		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3701 N/A		785,58 -
0000	344022		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3701 N/A		785,58 -
0000	344031		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3701 N/A		785,58 -
0000	344040		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3701 N/A		785,58 -
0000	344164		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3701 N/A		5.716,16 -
0000	344169		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3701 N/A		5.477,05 -
0000	344185		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3701 N/A		30,41 -
0000	344203		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3701 N/A		2.507,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344212	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3701 N/A		144,74 -
0000	344221		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3701 N/A		3.606,97 -
0000	344230		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3701 N/A		1.806,94 -
0000	344525		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3701 N/A		678,29 +
0000	344549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3701 N/A		678,29 -
											Saldo Atual:	5.956.447,52 -
0000	344772	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3701 N/A		631,12 -
0000	345036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				3701 N/A		117,78 -
0000	345423		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3701 N/A		38.836,79 -
											Saldo Atual:	5.996.033,21 -
0000	348179	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3701 N/A		5.564,81 -
0000	348225		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3701 N/A		525,70 -
0000	348234		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	3701 N/A		370,10 -
0000	348250		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3701 N/A		1.033,80 -
0000	348346		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3701 N/A		8.098,61 -
0000	348551		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3701 N/A		9.900,00 -
0000	348567		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3701 N/A		41.900,00 -
0000	351057		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3701 N/A		381,15 -
0000	351084		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3701 N/A		6.361,95 -
0000	351107		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		12.462,83 -
0000	351128		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		12.462,83 +
0000	351146		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3701 N/A		12.462,83 -
0000	351176		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3701 N/A		3.114,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351219	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3701 N/A		107.539,77 -
											Saldo Atual:	6.193.286,66 -
0000	351328	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3701 N/A		8.131,38 -
0000	351340		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3701 N/A		1.000,00 -
0000	351415		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3701 N/A		1.500,00 -
0000	351424		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3701 N/A		21.500,00 -
											Saldo Atual:	6.225.418,04 -
0000	351831	11/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3701 N/A		2.264,68 -
											Saldo Atual:	6.227.682,72 -
0000	353430	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3701 N/A		24,90 -
0000	353448		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3701 N/A		204,00 -
0000	353502		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3701 N/A		3.932,50 -
0000	353552		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3701 N/A		9.372,31 -
0000	353933		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3701 N/A		5.569,68 -
0000	353942		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3701 N/A		4.589,76 -
											Saldo Atual:	6.251.375,87 -
0000	354496	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3701 N/A		239,05 -
0000	354505		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3701 N/A		444,38 -
0000	354514		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3701 N/A		114,76 -
											Saldo Atual:	6.252.174,06 -
0000	357047	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3701 N/A		1.097,85 -
0000	357081		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3701 N/A		1.903,86 -
0000	357090		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3701 N/A		3.705,61 -
											Saldo Atual:	6.258.881,38 -
0000	357670	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3701 N/A		2.039,48 -
0000	357696		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3701 N/A		2.389,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359193	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3701 N/A		699,90 -
0000	359961		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3701 N/A		107,87 -
0000	359975		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3701 N/A		178,42 -
0000	360033		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3701 N/A		107,87 -
0000	360047		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3701 N/A		200,38 -
0000	360056		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3701 N/A		321,02 -
0000	360065		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3701 N/A		514,25 -
0000	360074		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3701 N/A		205,93 -
0000	360083		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3701 N/A		392,91 -
0000	360092		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3701 N/A		1.631,70 -
Saldo Atual:											6.267.670,65 -	
0000	361748	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3701 N/A		80.000,00 -
0000	361850		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	3701 N/A		27.968,29 -
0000	361859		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3701 N/A		14.555,28 -
0000	361941		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3701 N/A		60,82 -
Saldo Atual:											6.390.255,04 -	
0000	366123	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3701 N/A		24,90 -
0000	366166		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3701 N/A		3.325,00 -
0000	366200		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3701 N/A		3.200,00 -
Saldo Atual:											6.396.804,94 -	
0000	372996	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3701 N/A		4.300,20 -
0000	373978		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3701 N/A		2.322,00 -
0000	374032		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3701 N/A		834,20 -
0000	374731		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3701 N/A		1.480,00 -
0000	374743		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3701 N/A		576,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374761	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3701 N/A		1.600,00 -
0000	374869		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3701 N/A		1.638,00 -
											Saldo Atual:	6.409.556,20 -
0000	376830	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3701 N/A		2.400,00 -
0000	376868		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3701 N/A		10.200,00 -
0000	376885		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3701 N/A		3.100,00 -
0000	377007		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3701 N/A		7.052,88 -
0000	377025		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3701 N/A		2.895,80 -
0000	377052		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3701 N/A		3.702,69 -
0000	377066		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3701 N/A		3.435,71 -
0000	377075		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3701 N/A		2.163,22 -
											Saldo Atual:	6.444.506,50 -
0000	380227	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3701 N/A		5.373,70 -
0000	380378		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3701 N/A		2.322,00 -
0000	380394		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3701 N/A		4.000,00 -
0000	380410		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3701 N/A		2.697,60 -
											Saldo Atual:	6.458.899,80 -
0000	380983	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3701 N/A		14.735,41 -
0000	381008		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3701 N/A		15.310,25 -
0000	381040		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3701 N/A		321,46 +
0000	388863		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3701 N/A		4.058,80 -
0000	388872		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3701 N/A		3.470,40 -
0000	388881		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3701 N/A		1.387,26 -
0000	388890		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3701 N/A		964,00 -
0000	388899		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3701 N/A		1.290,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388908	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3701 N/A		3.406,14 -
0000	388917		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3701 N/A		18.234,19 -
0000	388926		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3701 N/A		931,87 -
0000	388935		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3701 N/A		3.379,00 -
0000	388944		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3701 N/A		964,00 -
0000	388953		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3701 N/A		964,00 -
0000	388962		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3701 N/A		964,00 -
0000	388997		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3701 N/A		3.510,00 -
0000	389114		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3701 N/A		740,53 -
0000	389138		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3701 N/A		26.540,84 -
0000	389812		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3701 N/A		3.114,73 -
0000	389925		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3701 N/A		12.000,00 -
											Saldo Atual:	6.574.544,09 -
0000	390222	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3701 N/A		4.475,73 -
0000	390263		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3701 N/A		1.233,15 -
0000	390287		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3701 N/A		4.584,70 -
0000	390307		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3701 N/A		5.720,00 -
0000	390338		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	3701 N/A		2.320,13 -
0000	390386		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3701 N/A		56.908,35 -
0000	390487		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3701 N/A		286,87 -
0000	390496		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3701 N/A		210,79 -
											Saldo Atual:	6.650.283,81 -
0000	393369	31/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3701 N/A		913,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393387	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3701 N/A		942,93 -
0000	393392		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3701 N/A		627,89 -
0000	393405		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3701 N/A		272,90 -
0000	393496		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3701 N/A		678,65 -
0000	393505		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3701 N/A		904,02 -
0000	393514		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3701 N/A		1.182,59 -
0000	393523		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3701 N/A		198,99 -
0000	393532		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3701 N/A		682,28 -
0000	393564		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3701 N/A		625,42 -
0000	393578		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3701 N/A		356,22 -
0000	393605		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3701 N/A		548,66 -
0000	393614		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3701 N/A		3.881,95 -
0000	393628		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3701 N/A		272,90 -
0000	393657		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3701 N/A		1.188,30 -
0000	393671		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3701 N/A		392,30 -
0000	393680		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3701 N/A		267,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393876	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3701 N/A		1.183,00 -
0000	393890		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3701 N/A		124,93 -
0000	393906		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3701 N/A		1.100,00 -
0000	393924		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3701 N/A		102,00 -
0000	393979		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3701 N/A		30,41 -
											Saldo Atual:	6.666.760,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-398.185,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.429,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344145	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3705 N/A		3.948,00 +
											Saldo Atual:	394.237,50 -
0000	348151	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3705 N/A		1.548,09 +
0000	348169		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3705 N/A		471,15 +
											Saldo Atual:	392.218,26 -
0000	353465	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3705 N/A		524,95 +
0000	353474		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3705 N/A		1.052,00 +
											Saldo Atual:	390.641,31 -
0000	357037	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3705 N/A		282,00 +
											Saldo Atual:	390.359,31 -
0000	380443	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3705 N/A		531,72 +
											Saldo Atual:	389.827,59 -
0000	389820	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3705 N/A		6.158,05 +
0000	389829		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3705 N/A		222,69 +
0000	389838		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3705 N/A		193,94 +
0000	389847		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3705 N/A		153,93 +
0000	389856		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3705 N/A		159,24 +
0000	389865		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3705 N/A		617,57 +
0000	389874		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3705 N/A		500,68 +
0000	389883		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3705 N/A		1.808,26 +
0000	389892		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3705 N/A		1.927,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3704 CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389901	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3705 N/A		158,79 +
0000	389910		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3705 N/A		410,41 +
											Saldo Atual:	377.516,33 -
0000	390182	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3705 N/A		51,39 +
0000	390205		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3705 N/A		2.892,86 +
0000	390371		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3705 N/A		1.372,50 +
											Saldo Atual:	373.199,58 -
0000	393969	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3705 N/A		2.444,00 +
											Saldo Atual:	370.755,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-40.395,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.429,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344146	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3704 N/A		3.948,00 -
											Saldo Atual:	44.343,63 -
0000	348152	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3704 N/A		1.548,09 -
0000	348170		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3704 N/A		471,15 -
											Saldo Atual:	46.362,87 -
0000	353466	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3704 N/A		524,95 -
0000	353475		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3704 N/A		1.052,00 -
											Saldo Atual:	47.939,82 -
0000	357038	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3704 N/A		282,00 -
											Saldo Atual:	48.221,82 -
0000	380444	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3704 N/A		531,72 -
											Saldo Atual:	48.753,54 -
0000	389821	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3704 N/A		6.158,05 -
0000	389830		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3704 N/A		222,69 -
0000	389839		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3704 N/A		193,94 -
0000	389848		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3704 N/A		153,93 -
0000	389857		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3704 N/A		159,24 -
0000	389866		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3704 N/A		617,57 -
0000	389875		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3704 N/A		500,68 -
0000	389884		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3704 N/A		1.808,26 -
0000	389893		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3704 N/A		1.927,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3705 CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389902	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3704	N/A	158,79 -
0000	389911		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3704	N/A	410,41 -
											Saldo Atual:	61.064,80 -
0000	390183	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3704	N/A	51,39 -
0000	390206		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3704	N/A	2.892,86 -
0000	390372		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3704	N/A	1.372,50 -
											Saldo Atual:	65.381,55 -
0000	393970	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3704	N/A	2.444,00 -
											Saldo Atual:	67.825,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-28.008.546,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	529.123,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.541,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337930	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3708	N/A	580,59 +
0000	337939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3708	N/A	1.323,45 +
0000	337948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3708	N/A	457,70 +
0000	337962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3708	N/A	278,14 +
0000	337971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3708	N/A	1.200,00 +
0000	337983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3708	N/A	891,84 +
0000	337995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3708	N/A	211,20 +
0000	338004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3708	N/A	220,81 +
0000	338013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3708	N/A	1.128,27 +
0000	338022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3708	N/A	513,80 +
0000	338031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3708	N/A	308,88 +
0000	338423		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3708	N/A	3.067,59 +
0000	338432		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3708	N/A	1.228,10 +
0000	338528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3708	N/A	873,83 +
0000	338537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3708	N/A	323,45 +
											Saldo Atual:	27.995.939,27 -
0000	338859	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3708	N/A	120,00 +
0000	338980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3708	N/A	1.235,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338989	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3708 N/A		170,41 +
0000	338998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3708 N/A		1.919,85 +
0000	339014		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	3708 N/A		350,00 +
0000	339918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3708 N/A		2.113,06 +
0000	339927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3708 N/A		159,24 +
0000	339941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3708 N/A		283,08 +
0000	339966		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3708 N/A		8.833,00 +
0000	340135		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3708 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	27.980.722,32 -
0000	340552	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3708 N/A		280,00 +
0000	340570		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3708 N/A		197,80 +
0000	340579		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3708 N/A		400,43 +
0000	341345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3708 N/A		1.622,98 +
0000	341358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3708 N/A		236,76 +
0000	341369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3708 N/A		323,76 +
0000	341381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3708 N/A		981,91 +
0000	341396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3708 N/A		1.589,08 +
0000	341557		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3708 N/A		910,15 +
0000	341569		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3708 N/A		98,85 +
0000	341584		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3708 N/A		860,78 +
											Saldo Atual:	27.973.219,82 -
0000	342909	05/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3708 N/A		777,20 -
0000	342924		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3708 N/A		777,20 +
0000	343468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3708 N/A		2.515,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343477	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3708 N/A		148,24 +
0000	343486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3708 N/A		1.032,24 +
0000	343645		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3708 N/A		921,69 +
0000	343672		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3708 N/A		98,00 +
0000	343681		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3708 N/A		1.620,00 +
0000	344099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3708 N/A		254,20 +
0000	344108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3708 N/A		239,58 +
0000	344117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3708 N/A		878,63 +
0000	344136		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3708 N/A		98,00 +
0000	344154		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3708 N/A		2.783,00 +
0000	344193		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3708 N/A		87,00 +
0000	344238		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3708 N/A		126,80 +
0000	344247		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3708 N/A		705,56 +
											Saldo Atual:	27.961.711,68 -
0000	345030	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3708 N/A		2.193,42 +
0000	345048		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3708 N/A		972,00 +
0000	345057		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3708 N/A		1.842,92 +
0000	345066		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3708 N/A		3.240,52 +
0000	345084		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3708 N/A		964,50 +
0000	345093		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3708 N/A		615,84 +
0000	345102		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3708 N/A		223,64 +
											Saldo Atual:	27.951.658,84 -
0000	347813	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3708 N/A		398,94 +
0000	347822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3708 N/A		127,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347831	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3708 N/A		705,60 +
0000	347840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3708 N/A		246,96 +
0000	347849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3708 N/A		756,88 +
0000	347858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3708 N/A		4.626,44 +
0000	348201		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3708 N/A		24,95 +
0000	348272		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3708 N/A		487,00 +
0000	348281		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3708 N/A		1.350,00 +
0000	348297		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3708 N/A		229,50 +
0000	348306		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3708 N/A		78,53 +
0000	348329		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3708 N/A		98,00 +
0000	348492		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3708 N/A		63,40 +
0000	348914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3708 N/A		634,30 +
0000	348923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3708 N/A		2.499,17 +
0000	348932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3708 N/A		601,60 +
0000	350495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3708 N/A		281,36 +
0000	350504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3708 N/A		1.694,80 +
0000	351065		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3708 N/A		6.275,50 +
0000	351074		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3708 N/A		13.680,00 +
0000	351101		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3708 N/A		150,26 +
											Saldo Atual:	27.916.648,34 -
0000	351364	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3708 N/A		725,00 +
0000	351387		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3708 N/A		1.100,00 +
0000	351396		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3708 N/A		600,00 +
0000	351405		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3708 N/A		8.792,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351475	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3708 N/A		880,51 +
0000	351484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3708 N/A		1.674,28 +
0000	351493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3708 N/A		380,67 +
0000	351530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3708 N/A		1.198,13 +
0000	351539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3708 N/A		197,17 +
0000	351548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3708 N/A		285,24 +
0000	351557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3708 N/A		160,05 +
0000	351728		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3708 N/A		3.373,18 +
0000	351737		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	3708 N/A		3.998,00 +
											Saldo Atual:	27.893.284,11 -
0000	352109	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3708 N/A		768,00 +
0000	352573		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3708 N/A		336,00 +
0000	352630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3708 N/A		131,41 +
0000	352640		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3708 N/A		131,41 -
0000	352662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3708 N/A		131,41 +
0000	352671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3708 N/A		1.383,00 +
0000	352680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3708 N/A		602,34 +
0000	352753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3708 N/A		1.543,57 +
0000	352830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3708 N/A		179,92 +
0000	352839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3708 N/A		10,08 +
0000	352848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3708 N/A		297,91 +
											Saldo Atual:	27.888.031,88 -
0000	353210	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3708 N/A		9.125,37 +
0000	353226		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537	3708 N/A		27,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353242	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537	3708	N/A	120,30 +
0000	353251		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3708	N/A	267,25 +
0000	353267		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3708	N/A	681,41 +
0000	353283		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3708	N/A	521,10 +
0000	353292		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3708	N/A	95,36 +
0000	353308		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3708	N/A	69,00 +
0000	353317		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3708	N/A	328,73 +
0000	353326		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3708	N/A	244,54 +
0000	353344		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3708	N/A	384,00 +
0000	353374		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3708	N/A	330,61 +
0000	353438		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3708	N/A	570,00 +
0000	353456		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3708	N/A	237,10 +
0000	353483		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3708	N/A	1.301,54 +
0000	353492		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3708	N/A	46,88 +
0000	353524		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3708	N/A	458,60 +
0000	353533		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3708	N/A	648,00 +
0000	353542		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3708	N/A	540,00 +
0000	353625		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3708	N/A	748,17 +
0000	353835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3708	N/A	185,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353844	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3708 N/A		207,76 +
0000	353853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3708 N/A		216,69 +
0000	353872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3708 N/A		4.388,81 +
0000	353914		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3708 N/A		459,61 +
0000	353923		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3708 N/A		98,00 +
											Saldo Atual:	27.865.730,61 -
0000	354102	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3708 N/A		387,64 +
0000	354111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3708 N/A		214,36 +
0000	354127		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3708 N/A		55,80 +
0000	354889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3708 N/A		422,18 +
											Saldo Atual:	27.864.650,63 -
0000	356425	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3708 N/A		142,08 +
0000	356442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3708 N/A		1.347,70 +
0000	356563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3708 N/A		308,35 +
0000	356572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3708 N/A		508,47 +
0000	356581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3708 N/A		2.054,43 +
0000	356590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3708 N/A		830,83 +
0000	356845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3708 N/A		120,05 +
0000	357071		Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3708 N/A		190,00 +
0000	357098		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3708 N/A		7.305,75 +
0000	357114		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3708 N/A		85,50 +
0000	357119		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				3708 N/A		195,18 +
0000	357132		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	3708 N/A		127,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357141	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3708 N/A		992,07 +
											Saldo Atual:	27.850.442,72 -
0000	357297	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3708 N/A		3.071,99 +
0000	357306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3708 N/A		715,20 +
0000	357358		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3708 N/A		17.850,00 +
0000	359065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3708 N/A		450,77 +
0000	359117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3708 N/A		1.185,25 +
0000	359138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3708 N/A		229,63 +
0000	359147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3708 N/A		1.910,88 +
0000	359156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3707 N/A		255,14 +
0000	359157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3707 N/A		255,14 -
0000	359165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3708 N/A		228,09 +
0000	359174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3708 N/A		198,87 +
0000	359183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3708 N/A		297,23 +
											Saldo Atual:	27.824.304,81 -
0000	361268	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3708 N/A		686,69 +
0000	361293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3708 N/A		388,35 +
0000	361310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3708 N/A		544,53 +
0000	361331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3708 N/A		182,20 +
0000	361348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3708 N/A		320,98 +
0000	361369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3708 N/A		201,19 +
0000	361382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3708 N/A		462,85 +
0000	361407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3708 N/A		849,04 +
0000	361416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3708 N/A		1.408,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361867	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3708 N/A		2.040,00 +
0000	361876		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3708 N/A		6.440,87 +
0000	361913		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3708 N/A		122,00 +
0000	361922		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3708 N/A		290,00 +
0000	361931		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3708 N/A		38,00 +
0000	361949		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3708 N/A		114,05 +
0000	361967		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3708 N/A		909,48 +
0000	361980		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3708 N/A		101,50 +
0000	361989		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3708 N/A		10,00 +
0000	361998		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3708 N/A		20,00 +
0000	362007		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3708 N/A		119,89 +
0000	362016		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3708 N/A		228,45 +
0000	362025		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3708 N/A		596,00 +
											Saldo Atual:	27.808.229,99 -
0000	364651	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3708 N/A		2.832,00 +
0000	364660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3708 N/A		596,70 +
0000	364694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3708 N/A		687,92 +
											Saldo Atual:	27.804.113,37 -
0000	365615	20/08/2021	Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3708 N/A		48.390,28 +
0000	365659		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3708 N/A		11.446,20 +
0000	365870		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3708 N/A		2.187,58 +
0000	366131		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3708 N/A		120,00 +
0000	366147		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3708 N/A		134,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366156	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3708 N/A		768,00 +
0000	366174		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3708 N/A		1.230,00 +
0000	366183		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3708 N/A		838,00 +
0000	366208		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3708 N/A		1.553,90 +
0000	366778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3708 N/A		968,92 +
0000	366787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3708 N/A		3.171,26 +
0000	368101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3708 N/A		273,15 +
0000	368110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3708 N/A		304,04 +
0000	368131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3708 N/A		313,49 +
0000	368678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3708 N/A		215,64 +
0000	368692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3708 N/A		621,95 +
0000	368701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3708 N/A		813,51 +
											Saldo Atual:	27.730.763,26 -
0000	368854	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3708 N/A		84,53 +
0000	368863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3708 N/A		2.486,67 +
0000	368884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3708 N/A		270,70 +
0000	368901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3708 N/A		163,27 +
0000	371648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3708 N/A		1.212,31 +
0000	371729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3708 N/A		4.401,66 +
0000	371770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3708 N/A		188,18 +
0000	371791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3708 N/A		918,01 +
0000	371816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3708 N/A		923,86 +
0000	371857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3708 N/A		297,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372427	23/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3708 N/A		490,53 -
0000	372505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3708 N/A		490,53 +
0000	372696		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3708 N/A		184,80 -
											Saldo Atual:	27.720.001,87 -
0000	373823	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3708 N/A		3.169,00 +
0000	373832		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3708 N/A		382,56 +
0000	373841		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3708 N/A		101,40 +
0000	373850		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3708 N/A		420,00 +
0000	373859		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3708 N/A		18.990,33 +
0000	373869		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3708 N/A		18.990,33 -
0000	373877		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3708 N/A		18.990,33 +
0000	373914		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3708 N/A		122,00 +
0000	373923		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3708 N/A		290,00 +
0000	373932		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3708 N/A		86,50 +
0000	373941		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3708 N/A		1.935,60 +
0000	373950		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3708 N/A		2.798,00 +
0000	373959		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3708 N/A		70,00 +
0000	373968		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	3708 N/A		1.170,30 +
0000	373986		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3708 N/A		220,00 +
0000	373995		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3708 N/A		318,96 +
0000	374004		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3708 N/A		28,20 +
0000	374013		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3708 N/A		196,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374022	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3708 N/A		384,00 +
0000	374040		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3708 N/A		2.706,00 +
0000	374049		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3708 N/A		14,75 +
0000	374058		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3708 N/A		232,00 +
0000	374067		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3708 N/A		4.380,00 +
0000	374076		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3708 N/A		54,00 +
0000	374085		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3708 N/A		25,00 +
0000	374094		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3708 N/A		3.290,00 +
0000	374103		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3708 N/A		1,99 +
0000	374386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		342,77 +
0000	374407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3708 N/A		2.291,19 +
0000	374424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3708 N/A		1.635,22 +
0000	374441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3708 N/A		497,71 +
0000	374459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3708 N/A		177,52 +
0000	374902		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3708 N/A		302,75 +
0000	374915		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3708 N/A		623,52 +
											Saldo Atual:	27.672.744,60 -
0000	375375	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3708 N/A		208,14 +
0000	375399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3708 N/A		80,49 +
0000	375408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3708 N/A		238,86 +
0000	375417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3708 N/A		581,95 +
0000	375791		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3708 N/A		53.324,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376850	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3708 N/A		3.240,00 +
0000	376905		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3708 N/A		1.854,00 +
0000	376918		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3708 N/A		6.835,00 +
0000	376932		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3708 N/A		1.194,25 +
0000	376945		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3708 N/A		1.682,50 +
0000	376971		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3708 N/A		374,99 +
0000	376997		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3708 N/A		96,60 +
0000	377042		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3708 N/A		6.653,36 +
0000	377092		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3708 N/A		1.482,25 +
0000	377113		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3708 N/A		346,80 +
0000	377122		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3708 N/A		1.229,00 +
0000	377131		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3708 N/A		162,00 +
0000	377152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		573,95 +
0000	377173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3708 N/A		2.104,02 +
0000	377189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3708 N/A		1.390,11 +
											Saldo Atual:	27.589.092,13 -
0000	380309	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		214,68 +
0000	380318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3708 N/A		898,12 +
0000	380334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3708 N/A		116,95 +
0000	380350		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3708 N/A		66,30 +
0000	380359		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3708 N/A		104,00 +
0000	380368		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3708 N/A		17.666,00 +
0000	380434		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3708 N/A		1.273,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380452	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3708 N/A		2.917,93 +
											Saldo Atual:	27.565.835,15 -
0000	380620	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3708 N/A		1.174,63 +
0000	380638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		330,65 +
0000	388605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		330,86 +
0000	388635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3708 N/A		1.465,98 +
0000	388644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3708 N/A		170,59 +
0000	388742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3708 N/A		165,60 +
0000	388751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3708 N/A		170,32 +
0000	388760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3708 N/A		254,13 +
0000	388783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3708 N/A		890,61 +
0000	389080		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3708 N/A		2.745,00 +
0000	389128		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3708 N/A		23,40 +
0000	389218		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3708 N/A		127,68 +
0000	389255		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3708 N/A		91,00 +
0000	389278		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3708 N/A		336,74 +
0000	389303		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	3708 N/A		103,89 +
0000	389333		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3708 N/A		586,97 +
											Saldo Atual:	27.556.867,10 -
0000	390253	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3708 N/A		631,58 +
0000	390346		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3708 N/A		15.279,00 +
0000	390355		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3708 N/A		3.205,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390504	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3708 N/A		127,21 +
0000	390513		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3708 N/A		1.885,00 +
0000	390522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		75,63 +
0000	390531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3708 N/A		917,40 +
0000	390540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3708 N/A		2.400,25 +
0000	390549		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3708 N/A		516,84 +
0000	390558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		411,83 +
0000	390567		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3708 N/A		660,00 +
0000	390576		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3708 N/A		181,00 +
0000	390585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3708 N/A		10,82 +
0000	390594		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3708 N/A		178,67 +
0000	390610		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3708 N/A		7.975,00 +
0000	390619		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3708 N/A		305,00 +
0000	390663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3708 N/A		2.592,29 +
0000	390672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3708 N/A		154,18 +
0000	390681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3708 N/A		244,70 +
0000	390690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3708 N/A		289,04 +
0000	390699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3708 N/A		263,82 +
0000	390708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3708 N/A		705,46 +
0000	391239		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3708 N/A		1.989,04 +
0000	391263		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3708 N/A		722,98 +
0000	391810		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3708 N/A		1.989,04 -
0000	391961		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3708 N/A		722,98 -
0000	392551		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3708 N/A		2.065,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392655	30/08/2021	Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		3708 N/A	5.682,97 +
											Saldo Atual:	27.510.108,75 -
0000	393807	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349		3708 N/A	858,57 +
0000	393816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911		3708 N/A	2.120,63 +
0000	393825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966		3708 N/A	441,32 +
0000	393946		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269		3708 N/A	204,00 +
0000	393960		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269		3708 N/A	136,00 +
0000	393987		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786		3708 N/A	132,00 +
0000	393996		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163		3708 N/A	280,00 +
0000	394005		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163		3708 N/A	908,98 +
0000	394026		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647		3708 N/A	67,00 +
0000	394035		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647		3708 N/A	256,46 +
0000	394044		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464		3708 N/A	252,00 +
0000	394053		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647		3708 N/A	716,00 +
0000	394062		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647		3708 N/A	770,88 +
											Saldo Atual:	27.502.964,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.708.840,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.286,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	528.868,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337931	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3707 N/A		580,59 -
0000	337940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3707 N/A		1.323,45 -
0000	337949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3707 N/A		457,70 -
0000	337963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3707 N/A		278,14 -
0000	337972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3707 N/A		1.200,00 -
0000	337984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3707 N/A		891,84 -
0000	337996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3707 N/A		211,20 -
0000	338005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3707 N/A		220,81 -
0000	338014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3707 N/A		1.128,27 -
0000	338023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3707 N/A		513,80 -
0000	338032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3707 N/A		308,88 -
0000	338424		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3707 N/A		3.067,59 -
0000	338433		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3707 N/A		1.228,10 -
0000	338529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3707 N/A		873,83 -
0000	338538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3707 N/A		323,45 -
											Saldo Atual:	2.721.448,58 -
0000	338860	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3707 N/A		120,00 -
0000	338981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3707 N/A		1.235,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338990	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3707 N/A		170,41 -
0000	338999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3707 N/A		1.919,85 -
0000	339015		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	3707 N/A		350,00 -
0000	339919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3707 N/A		2.113,06 -
0000	339928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3707 N/A		159,24 -
0000	339942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3707 N/A		283,08 -
0000	339967		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3707 N/A		8.833,00 -
0000	340136		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3707 N/A		33,00 -
											Saldo Atual:	2.736.665,53 -
0000	340553	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3707 N/A		280,00 -
0000	340571		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3707 N/A		197,80 -
0000	340580		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3707 N/A		400,43 -
0000	341346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3707 N/A		1.622,98 -
0000	341359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3707 N/A		236,76 -
0000	341370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3707 N/A		323,76 -
0000	341382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3707 N/A		981,91 -
0000	341397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3707 N/A		1.589,08 -
0000	341558		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3707 N/A		910,15 -
0000	341570		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3707 N/A		98,85 -
0000	341585		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3707 N/A		860,78 -
											Saldo Atual:	2.744.168,03 -
0000	342908	05/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3707 N/A		777,20 +
0000	342925		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3707 N/A		777,20 -
0000	343469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3707 N/A		2.515,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343478	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3707 N/A		148,24 -
0000	343487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3707 N/A		1.032,24 -
0000	343646		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3707 N/A		921,69 -
0000	343673		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3707 N/A		98,00 -
0000	343682		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3707 N/A		1.620,00 -
0000	344100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3707 N/A		254,20 -
0000	344109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3707 N/A		239,58 -
0000	344118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3707 N/A		878,63 -
0000	344137		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3707 N/A		98,00 -
0000	344155		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3707 N/A		2.783,00 -
0000	344194		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3707 N/A		87,00 -
0000	344239		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3707 N/A		126,80 -
0000	344248		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3707 N/A		705,56 -
											Saldo Atual:	2.755.676,17 -
0000	345031	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3707 N/A		2.193,42 -
0000	345049		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3707 N/A		972,00 -
0000	345058		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3707 N/A		1.842,92 -
0000	345067		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3707 N/A		3.240,52 -
0000	345085		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3707 N/A		964,50 -
0000	345094		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3707 N/A		615,84 -
0000	345103		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3707 N/A		223,64 -
											Saldo Atual:	2.765.729,01 -
0000	347814	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3707 N/A		398,94 -
0000	347823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3707 N/A		127,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347832	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3707 N/A		705,60 -
0000	347841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3707 N/A		246,96 -
0000	347850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3707 N/A		756,88 -
0000	347859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3707 N/A		4.626,44 -
0000	348202		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3707 N/A		24,95 -
0000	348273		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3707 N/A		487,00 -
0000	348282		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3707 N/A		1.350,00 -
0000	348298		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3707 N/A		229,50 -
0000	348307		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3707 N/A		78,53 -
0000	348330		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3707 N/A		98,00 -
0000	348493		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3707 N/A		63,40 -
0000	348915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3707 N/A		634,30 -
0000	348924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3707 N/A		2.499,17 -
0000	348933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3707 N/A		601,60 -
0000	350496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3707 N/A		281,36 -
0000	350505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3707 N/A		1.694,80 -
0000	351066		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3707 N/A		6.275,50 -
0000	351075		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3707 N/A		13.680,00 -
0000	351102		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3707 N/A		150,26 -
										Saldo Atual:		2.800.739,51 -
0000	351365	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3707 N/A		725,00 -
0000	351388		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3707 N/A		1.100,00 -
0000	351397		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3707 N/A		600,00 -
0000	351406		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3707 N/A		8.792,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351476	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3707 N/A		880,51 -
0000	351485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3707 N/A		1.674,28 -
0000	351494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3707 N/A		380,67 -
0000	351531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3707 N/A		1.198,13 -
0000	351540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3707 N/A		197,17 -
0000	351549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3707 N/A		285,24 -
0000	351558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3707 N/A		160,05 -
0000	351729		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3707 N/A		3.373,18 -
0000	351738		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	3707 N/A		3.998,00 -
Saldo Atual:											2.824.103,74 -	
0000	352110	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3707 N/A		768,00 -
0000	352574		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3707 N/A		336,00 -
0000	352631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3707 N/A		131,41 -
0000	352639		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3707 N/A		131,41 +
0000	352663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3707 N/A		131,41 -
0000	352672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3707 N/A		1.383,00 -
0000	352681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3707 N/A		602,34 -
0000	352754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3707 N/A		1.543,57 -
0000	352831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3707 N/A		179,92 -
0000	352840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3707 N/A		10,08 -
0000	352849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3707 N/A		297,91 -
Saldo Atual:											2.829.355,97 -	
0000	353211	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3707 N/A		9.125,37 -
0000	353227		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537	3707 N/A		27,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353243	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537	3707 N/A		120,30 -
0000	353252		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3707 N/A		267,25 -
0000	353268		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3707 N/A		681,41 -
0000	353284		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3707 N/A		521,10 -
0000	353293		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3707 N/A		95,36 -
0000	353309		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3707 N/A		69,00 -
0000	353318		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3707 N/A		328,73 -
0000	353327		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3707 N/A		244,54 -
0000	353345		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3707 N/A		384,00 -
0000	353375		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3707 N/A		330,61 -
0000	353439		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3707 N/A		570,00 -
0000	353457		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3707 N/A		237,10 -
0000	353484		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3707 N/A		1.301,54 -
0000	353493		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3707 N/A		46,88 -
0000	353525		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3707 N/A		458,60 -
0000	353534		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3707 N/A		648,00 -
0000	353543		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3707 N/A		540,00 -
0000	353626		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3707 N/A		748,17 -
0000	353836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3707 N/A		185,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353845	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3707 N/A		207,76 -
0000	353854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3707 N/A		216,69 -
0000	353873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3707 N/A		4.388,81 -
0000	353915		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3707 N/A		459,61 -
0000	353924		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3707 N/A		98,00 -
											Saldo Atual:	2.851.657,24 -
0000	354103	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3707 N/A		387,64 -
0000	354112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3707 N/A		214,36 -
0000	354128		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3707 N/A		55,80 -
0000	354890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3707 N/A		422,18 -
											Saldo Atual:	2.852.737,22 -
0000	356426	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3707 N/A		142,08 -
0000	356443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3707 N/A		1.347,70 -
0000	356564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3707 N/A		308,35 -
0000	356573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3707 N/A		508,47 -
0000	356582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3707 N/A		2.054,43 -
0000	356591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3707 N/A		830,83 -
0000	356846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3707 N/A		120,05 -
0000	357072		Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3707 N/A		190,00 -
0000	357099		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3707 N/A		7.305,75 -
0000	357115		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3707 N/A		85,50 -
0000	357120		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				3707 N/A		195,18 -
0000	357133		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	3707 N/A		127,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357142	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3707 N/A		992,07 -
											Saldo Atual:	2.866.945,13 -
0000	357298	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3707 N/A		3.071,99 -
0000	357307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3707 N/A		715,20 -
0000	357359		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3707 N/A		17.850,00 -
0000	359066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3707 N/A		450,77 -
0000	359118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3707 N/A		1.185,25 -
0000	359139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3707 N/A		229,63 -
0000	359148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3707 N/A		1.910,88 -
0000	359166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3707 N/A		228,09 -
0000	359175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3707 N/A		198,87 -
0000	359184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3707 N/A		297,23 -
											Saldo Atual:	2.893.083,04 -
0000	361269	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3707 N/A		686,69 -
0000	361294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3707 N/A		388,35 -
0000	361311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3707 N/A		544,53 -
0000	361332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3707 N/A		182,20 -
0000	361349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3707 N/A		320,98 -
0000	361370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3707 N/A		201,19 -
0000	361383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3707 N/A		462,85 -
0000	361408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3707 N/A		849,04 -
0000	361417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3707 N/A		1.408,75 -
0000	361868		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3707 N/A		2.040,00 -
0000	361877		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3707 N/A		6.440,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361914	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3707 N/A		122,00 -
0000	361923		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3707 N/A		290,00 -
0000	361932		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3707 N/A		38,00 -
0000	361950		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3707 N/A		114,05 -
0000	361968		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3707 N/A		909,48 -
0000	361981		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3707 N/A		101,50 -
0000	361990		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3707 N/A		10,00 -
0000	361999		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3707 N/A		20,00 -
0000	362008		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3707 N/A		119,89 -
0000	362017		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3707 N/A		228,45 -
0000	362026		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3707 N/A		596,00 -
Saldo Atual:											2.909.157,86 -	
0000	364652	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3707 N/A		2.832,00 -
0000	364661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3707 N/A		596,70 -
0000	364695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3707 N/A		687,92 -
Saldo Atual:											2.913.274,48 -	
0000	365616	20/08/2021	Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3707 N/A		48.390,28 -
0000	365660		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3707 N/A		11.446,20 -
0000	365871		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3707 N/A		2.187,58 -
0000	366132		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3707 N/A		120,00 -
0000	366148		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3707 N/A		134,19 -
0000	366157		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3707 N/A		768,00 -
0000	366175		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3707 N/A		1.230,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366184	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3707 N/A		838,00 -
0000	366209		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3707 N/A		1.553,90 -
0000	366779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3707 N/A		968,92 -
0000	366788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3707 N/A		3.171,26 -
0000	368102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3707 N/A		273,15 -
0000	368111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3707 N/A		304,04 -
0000	368132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3707 N/A		313,49 -
0000	368679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3707 N/A		215,64 -
0000	368693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3707 N/A		621,95 -
0000	368702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3707 N/A		813,51 -
										Saldo Atual:		2.986.624,59 -
0000	368855	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3707 N/A		84,53 -
0000	368864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3707 N/A		2.486,67 -
0000	368885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3707 N/A		270,70 -
0000	368902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3707 N/A		163,27 -
0000	371649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3707 N/A		1.212,31 -
0000	371730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3707 N/A		4.401,66 -
0000	371771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3707 N/A		188,18 -
0000	371792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3707 N/A		918,01 -
0000	371817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3707 N/A		923,86 -
0000	371858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3707 N/A		297,00 -
0000	372426		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3707 N/A		490,53 +
0000	372506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3707 N/A		490,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372695	23/08/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3707 N/A		184,80 +
											Saldo Atual:	2.997.385,98 -
0000	373824	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3707 N/A		3.169,00 -
0000	373833		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3707 N/A		382,56 -
0000	373842		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3707 N/A		101,40 -
0000	373851		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3707 N/A		420,00 -
0000	373860		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3707 N/A		18.990,33 -
0000	373868		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3707 N/A		18.990,33 +
0000	373878		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3707 N/A		18.990,33 -
0000	373915		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3707 N/A		122,00 -
0000	373924		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3707 N/A		290,00 -
0000	373933		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3707 N/A		86,50 -
0000	373942		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3707 N/A		1.935,60 -
0000	373951		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3707 N/A		2.798,00 -
0000	373960		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3707 N/A		70,00 -
0000	373969		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	3707 N/A		1.170,30 -
0000	373987		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3707 N/A		220,00 -
0000	373996		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3707 N/A		318,96 -
0000	374005		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3707 N/A		28,20 -
0000	374014		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3707 N/A		196,00 -
0000	374023		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3707 N/A		384,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374041	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3707 N/A		2.706,00 -
0000	374050		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3707 N/A		14,75 -
0000	374059		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3707 N/A		232,00 -
0000	374068		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3707 N/A		4.380,00 -
0000	374077		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3707 N/A		54,00 -
0000	374086		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3707 N/A		25,00 -
0000	374095		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3707 N/A		3.290,00 -
0000	374104		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3707 N/A		1,99 -
0000	374387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		342,77 -
0000	374408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3707 N/A		2.291,19 -
0000	374425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3707 N/A		1.635,22 -
0000	374442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3707 N/A		497,71 -
0000	374460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3707 N/A		177,52 -
0000	374903		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3707 N/A		302,75 -
0000	374916		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3707 N/A		623,52 -
Saldo Atual:											3.044.643,25 -	
0000	375376	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3707 N/A		208,14 -
0000	375400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3707 N/A		80,49 -
0000	375409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3707 N/A		238,86 -
0000	375418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3707 N/A		581,95 -
0000	375792		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3707 N/A		53.324,20 -
0000	376851		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3707 N/A		3.240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376906	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3707 N/A		1.854,00 -
0000	376919		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3707 N/A		6.835,00 -
0000	376933		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3707 N/A		1.194,25 -
0000	376946		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3707 N/A		1.682,50 -
0000	376972		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3707 N/A		374,99 -
0000	376998		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3707 N/A		96,60 -
0000	377043		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3707 N/A		6.653,36 -
0000	377093		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3707 N/A		1.482,25 -
0000	377114		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3707 N/A		346,80 -
0000	377123		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3707 N/A		1.229,00 -
0000	377132		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3707 N/A		162,00 -
0000	377153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		573,95 -
0000	377174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3707 N/A		2.104,02 -
0000	377190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3707 N/A		1.390,11 -
											Saldo Atual:	3.128.295,72 -
0000	380310	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		214,68 -
0000	380319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3707 N/A		898,12 -
0000	380335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3707 N/A		116,95 -
0000	380351		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3707 N/A		66,30 -
0000	380360		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3707 N/A		104,00 -
0000	380369		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3707 N/A		17.666,00 -
0000	380435		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3707 N/A		1.273,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380453	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3707 N/A		2.917,93 -
											Saldo Atual:	3.151.552,70 -
0000	380621	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3707 N/A		1.174,63 -
0000	380639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		330,65 -
0000	388606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		330,86 -
0000	388636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3707 N/A		1.465,98 -
0000	388645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3707 N/A		170,59 -
0000	388743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3707 N/A		165,60 -
0000	388752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3707 N/A		170,32 -
0000	388761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3707 N/A		254,13 -
0000	388784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3707 N/A		890,61 -
0000	389081		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3707 N/A		2.745,00 -
0000	389129		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3707 N/A		23,40 -
0000	389219		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3707 N/A		127,68 -
0000	389256		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3707 N/A		91,00 -
0000	389279		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3707 N/A		336,74 -
0000	389304		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	3707 N/A		103,89 -
0000	389334		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3707 N/A		586,97 -
											Saldo Atual:	3.160.520,75 -
0000	390254	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3707 N/A		631,58 -
0000	390347		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3707 N/A		15.279,00 -
0000	390356		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3707 N/A		3.205,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390505	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3707 N/A		127,21 -
0000	390514		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3707 N/A		1.885,00 -
0000	390523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		75,63 -
0000	390532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3707 N/A		917,40 -
0000	390541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3707 N/A		2.400,25 -
0000	390550		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3707 N/A		516,84 -
0000	390559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		411,83 -
0000	390568		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3707 N/A		660,00 -
0000	390577		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3707 N/A		181,00 -
0000	390586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3707 N/A		10,82 -
0000	390595		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3707 N/A		178,67 -
0000	390611		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3707 N/A		7.975,00 -
0000	390620		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3707 N/A		305,00 -
0000	390664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3707 N/A		2.592,29 -
0000	390673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3707 N/A		154,18 -
0000	390682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3707 N/A		244,70 -
0000	390691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3707 N/A		289,04 -
0000	390700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3707 N/A		263,82 -
0000	390709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3707 N/A		705,46 -
0000	391240		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3707 N/A		1.989,04 -
0000	391264		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3707 N/A		722,98 -
0000	391809		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3707 N/A		1.989,04 +
0000	391960		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3707 N/A		722,98 +
0000	392552		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3707 N/A		2.065,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392656	30/08/2021	Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		3707 N/A	5.682,97 -
											Saldo Atual:	3.207.279,10 -
0000	393808	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349		3707 N/A	858,57 -
0000	393817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911		3707 N/A	2.120,63 -
0000	393826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966		3707 N/A	441,32 -
0000	393947		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269		3707 N/A	204,00 -
0000	393961		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269		3707 N/A	136,00 -
0000	393988		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786		3707 N/A	132,00 -
0000	393997		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163		3707 N/A	280,00 -
0000	394006		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163		3707 N/A	908,98 -
0000	394027		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647		3707 N/A	67,00 -
0000	394036		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647		3707 N/A	256,46 -
0000	394045		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464		3707 N/A	252,00 -
0000	394054		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647		3707 N/A	716,00 -
0000	394063		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647		3707 N/A	770,88 -
											Saldo Atual:	3.214.422,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-440.698,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.060.653,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.231.136,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335550	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	335557		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80203 de 02/08/2021	2021/006697			2647	3760	N/A	293,00 +
0000	335719		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380	3760	N/A	697,60 +
0000	336182		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006981			2911	3760	N/A	878,99 +
0000	336189		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006980			2464	3760	N/A	232,13 +
0000	336196		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80206 de 02/08/2021	2021/006990			340	3760	N/A	7.105,00 +
0000	336203		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80207 de 02/08/2021	2021/006227			2316	3760	N/A	354,38 +
0000	336210		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80208 de 02/08/2021	2020/006333				3760	N/A	204,91 +
0000	336217		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80209 de 02/08/2021	2021/003545			2464	3760	N/A	431,20 +
0000	336226		Pagamento de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416	3760	N/A	40,00 +
0000	336233		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006972			2911	3760	N/A	817,25 +
0000	336240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006970			2911	3760	N/A	2.061,01 +
0000	336249		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496	3760	N/A	40,00 +
0000	336258		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416	3760	N/A	40,00 +
0000	337933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	5767	N/A	580,59 -
0000	337942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	5767	N/A	1.323,45 -
0000	337951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	5767	N/A	457,70 -
0000	337965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	5767	N/A	278,14 -
0000	337974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	5767	N/A	1.200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337986	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	5767 N/A		891,84 -
0000	337998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	5767 N/A		211,20 -
0000	338007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	5767 N/A		220,81 -
0000	338016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	5767 N/A		1.128,27 -
0000	338025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	5767 N/A		513,80 -
0000	338034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	5767 N/A		308,88 -
0000	338068		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	5767 N/A		4.585,95 -
0000	338097		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	5767 N/A		1.537,87 -
0000	338102		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3757 N/A		169,17 +
0000	338109		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3757 N/A		46,14 +
0000	338123		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	5767 N/A		3.203,90 -
0000	338128		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3757 N/A		352,43 +
0000	338135		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3757 N/A		96,12 +
0000	338161		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	5767 N/A		964,00 -
0000	338190		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	5767 N/A		180,00 -
0000	338202		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	5767 N/A		1.083,04 -
0000	338221		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	5767 N/A		1.464,36 -
0000	338235		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	5767 N/A		225,35 -
0000	338249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	5767 N/A		6.045,94 -
0000	338263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	5767 N/A		2.542,60 -
0000	338277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	5767 N/A		608,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338340	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	5767	N/A	2.263,36 -
0000	338349		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	5767	N/A	7.114,80 -
0000	338373		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRÍAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				5767	N/A	17.873,50 -
0000	338400		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	5767	N/A	640,78 -
0000	338405		Retencao de Empenho.INSS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3757	N/A	70,49 +
0000	338412		Retencao de Empenho.ISS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3757	N/A	19,22 +
0000	338426		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	5767	N/A	3.067,59 -
0000	338435		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	5767	N/A	1.228,10 -
0000	338444		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	5767	N/A	2.000,00 -
0000	338483		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	5767	N/A	5.000,00 -
0000	338492		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	5767	N/A	694,44 -
0000	338501		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	5767	N/A	775,00 -
0000	338531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	5767	N/A	873,83 -
0000	338540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	5767	N/A	323,45 -
0000	338591		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	5767	N/A	194,79 -
0000	338600		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	5767	N/A	194,88 -
0000	338609		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	5767	N/A	190,18 -
0000	338618		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	5767	N/A	211,21 -
0000	338627		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	5767	N/A	268,60 -
0000	338636		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	5767	N/A	227,66 -
0000	338741		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	5767	N/A	4.150,36 -
0000	338765		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	5767	N/A	3.370,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338774	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	5767	N/A	6.160,00 -
0000	338779		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 53 de 02/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3757	N/A	184,80 +
0000	338809		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	5767	N/A	3.716,49 -
0000	338814		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 259 de 02/08/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3757	N/A	74,70 +
											Saldo Atual:	515.536,32 -
0000	336301	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3760	N/A	206,79 +
0000	336308		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006934			3540	3760	N/A	688,42 +
0000	336315		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006931			3040	3760	N/A	238,70 +
0000	336322		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3760	N/A	3.314,50 +
0000	336330		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3760	N/A	3.314,50 -
0000	336336		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3760	N/A	3.314,50 +
0000	336343		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3760	N/A	6.045,30 +
0000	336350		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3760	N/A	454,98 +
0000	336357		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3760	N/A	1.550,37 +
0000	336364		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3760	N/A	4.870,36 +
0000	336371		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3760	N/A	2.236,90 +
0000	336378		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3760	N/A	6.452,24 +
0000	336385		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3760	N/A	788,74 +
0000	336392		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3760	N/A	34.816,26 +
0000	336399		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3760	N/A	33.231,38 +
0000	336406		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3760	N/A	19.543,57 +
0000	336413		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3760	N/A	3.160,71 +
0000	336421		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3760	N/A	206,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336427	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3760	N/A	206,79 +
0000	336435		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3760	N/A	34.816,26 -
0000	336442		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3760	N/A	33.231,38 -
0000	336449		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3760	N/A	788,74 -
0000	336455		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3760	N/A	788,74 +
0000	336463		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3760	N/A	4.870,36 -
0000	336470		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3760	N/A	2.236,90 -
0000	336477		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3760	N/A	6.452,24 -
0000	336483		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3760	N/A	4.870,36 +
0000	336490		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3760	N/A	2.236,90 +
0000	336497		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3760	N/A	6.452,24 +
0000	336505		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3760	N/A	3.314,50 -
0000	336512		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3760	N/A	6.045,30 -
0000	336519		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3760	N/A	454,98 -
0000	336526		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3760	N/A	1.550,37 -
0000	336532		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3760	N/A	3.314,50 +
0000	336539		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3760	N/A	6.045,30 +
0000	336546		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3760	N/A	454,98 +
0000	336553		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3760	N/A	1.550,37 +
0000	336560		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006950			5963	3760	N/A	1.341,01 +
0000	336567		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006936			3544	3760	N/A	3.588,78 +
0000	336574		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006937			3652	3760	N/A	11.355,71 +
0000	336581		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006944			4914	3760	N/A	585,23 +
0000	336634		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3760	N/A	19.543,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336641	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3760	N/A	3.160,71 -
0000	336647		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3760	N/A	19.543,57 +
0000	336654		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3760	N/A	3.160,71 +
0000	336661		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006935			3540	3760	N/A	5.496,53 +
0000	336668		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006939			3951	3760	N/A	11.674,48 +
0000	336675		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006888			153	3760	N/A	2.412,38 +
0000	336682		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006889			153	3760	N/A	3.361,11 +
0000	336689		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006890			153	3760	N/A	1.662,87 +
0000	336696		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006891			310	3760	N/A	1.475,62 +
0000	336703		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006892			368	3760	N/A	1.537,05 +
0000	336710		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006893			403	3760	N/A	3.401,38 +
0000	336717		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006894			481	3760	N/A	9.412,29 +
0000	336724		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006895			481	3760	N/A	1.618,32 +
0000	336731		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006896			643	3760	N/A	4.395,19 +
0000	336738		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006897			643	3760	N/A	1.995,52 +
0000	336745		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006898			719	3760	N/A	2.197,29 +
0000	336752		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006899			826	3760	N/A	7.871,74 +
0000	336759		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006900			826	3760	N/A	1.424,13 +
0000	336766		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006901			826	3760	N/A	1.498,46 +
0000	336773		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006902			1032	3760	N/A	2.494,09 +
0000	336780		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006903			1032	3760	N/A	1.618,30 +
0000	336787		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006905			1197	3760	N/A	1.878,71 +
0000	336794		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006909			1516	3760	N/A	2.383,43 +
0000	336801		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006913			1667	3760	N/A	2.426,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336808	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006916			1857	3760	N/A	2.223,06 +
0000	336815		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006917			1857	3760	N/A	1.057,76 +
0000	336822		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006918			2155	3760	N/A	3.285,75 +
0000	336829		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006919			2155	3760	N/A	1.618,32 +
0000	336836		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006920			2447	3760	N/A	5.340,06 +
0000	336843		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006921			2447	3760	N/A	1.618,32 +
0000	336850		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006922			2447	3760	N/A	1.057,74 +
0000	336857		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006923			2638	3760	N/A	3.661,36 +
0000	336864		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006924			2724	3760	N/A	1.037,94 +
0000	336871		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006925			2777	3760	N/A	1.983,47 +
0000	336878		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006926			2777	3760	N/A	1.057,76 +
0000	336885		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006927			2897	3760	N/A	14.152,17 +
0000	336892		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006928			3035	3760	N/A	3.178,59 +
0000	336899		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006929			3035	3760	N/A	1.618,32 +
0000	336906		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006930			3035	3760	N/A	505,43 +
0000	336913		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006938			3947	3760	N/A	3.570,31 +
0000	336920		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006941			4910	3760	N/A	2.229,11 +
0000	336927		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006942			4910	3760	N/A	602,63 +
0000	336934		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006945			5053	3760	N/A	2.801,84 +
0000	336941		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006946			5374	3760	N/A	1.536,80 +
0000	336948		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006947			5374	3760	N/A	1.618,30 +
0000	336955		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006948			5374	3760	N/A	692,65 +
0000	336962		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006949			5659	3760	N/A	1.539,70 +
0000	336969		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006951			6021	3760	N/A	788,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336976	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006952			6212	3760	N/A	2.988,23 +
0000	336983		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006953			6212	3760	N/A	1.618,32 +
0000	336990		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006954			6212	3760	N/A	930,83 +
0000	336997		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006955			6406	3760	N/A	3.760,28 +
0000	337004		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006956			6406	3760	N/A	1.618,30 +
0000	337011		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006957			6406	3760	N/A	1.057,75 +
0000	337018		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006958			6601	3760	N/A	982,38 +
0000	337025		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006959			6856	3760	N/A	2.776,72 +
0000	337032		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006960			6856	3760	N/A	1.618,32 +
0000	337039		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006961			6856	3760	N/A	825,18 +
0000	337046		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006962			7275	3760	N/A	1.187,26 +
0000	337053		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006963			7298	3760	N/A	1.811,80 +
0000	337060		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006964			7298	3760	N/A	1.662,87 +
0000	337067		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006201			4682	3760	N/A	398,50 +
0000	337088		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479	3760	N/A	110,00 +
0000	337162		Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 80204 de 03/08/2021	2021/007032			555	3760	N/A	231,28 +
0000	337169		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845	Documento 80311 de 03/08/2021	2021/006516			2743	3760	N/A	6.612,08 +
0000	337198		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 80310 de 03/08/2021	2021/006056			2406	3760	N/A	2.742,32 +
0000	337206		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 80309 de 03/08/2021	2021/004158			6172	3760	N/A	1.077,89 +
0000	337213		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 80308 de 03/08/2021	2021/003975			555	3760	N/A	2.320,13 +
0000	337229		Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 80307 de 03/08/2021	2021/005516			2743	3760	N/A	50.193,17 +
0000	337236		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006586			1537	3760	N/A	168,00 +
0000	337248		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/005053			1537	3760	N/A	16,92 +
0000	337255		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/006396			1537	3760	N/A	247,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337262	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80305 de 03/08/2021	2021/006680			503	3760	N/A	98,00 +
0000	337278		Pagamento de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3760	N/A	777,20 +
0000	337302		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2020/006334				3760	N/A	768,47 +
0000	337309		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2021/006226			2818	3760	N/A	1.328,94 +
0000	337317		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 03/08/2021	2021/006988			2647	3760	N/A	570,00 +
0000	337324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006671			503	3760	N/A	160,64 +
0000	337331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/007003			2911	3760	N/A	1.220,66 +
0000	337338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006979			503	3760	N/A	167,91 +
0000	337345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80301 de 03/08/2021	2021/007006			2911	3760	N/A	3.540,49 +
0000	337352		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006585			1808	3760	N/A	18,75 +
0000	337359		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006584			1535	3760	N/A	197,40 +
0000	337800		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 436095655 de 03/08/2021	2021/005153			2172	3760	N/A	24,05 +
0000	338381		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	3760	N/A	487,50 +
0000	338390		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380	3760	N/A	137,14 +
0000	338521		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 03/08/2021	2021/005791			4097	3760	N/A	794,81 +
0000	338839		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	5767	N/A	468,78 -
0000	338844		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 312 de 02/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3757	N/A	11,06 +
0000	338862		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	5767	N/A	120,00 -
0000	338871		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	5767	N/A	165,54 -
0000	338983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	5767	N/A	1.235,31 -
0000	338992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	5767	N/A	170,41 -
0000	339001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	5767	N/A	1.919,85 -
0000	339017		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	5767	N/A	350,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339029	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	5767 N/A		2.920,20 -
0000	339038		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	5767 N/A		1.013,33 -
0000	339047		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	5767 N/A		2.479,50 -
0000	339473		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	5767 N/A		30,00 -
0000	339480		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	5767 N/A		20,00 -
0000	339494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	5767 N/A		94,05 -
0000	339522		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	5767 N/A		40,00 -
0000	339529		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	5767 N/A		150,00 -
0000	339543		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	5767 N/A		186,11 -
0000	339552		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	5767 N/A		186,11 -
0000	339561		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	5767 N/A		186,11 -
0000	339570		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	5767 N/A		186,11 -
0000	339579		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	5767 N/A		186,11 -
0000	339588		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	5767 N/A		372,22 -
0000	339597		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	5767 N/A		186,11 -
0000	339606		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	5767 N/A		186,11 -
0000	339620		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	5767 N/A		186,11 -
0000	339629		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				5767 N/A		372,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339638	03/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				5767 N/A		186,11 -
0000	339702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	5767 N/A		20,90 -
0000	339709		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	5767 N/A		31,35 -
0000	339716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	5767 N/A		10,45 -
0000	339723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	5767 N/A		83,60 -
0000	339730		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	5767 N/A		10,45 -
0000	339737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	5767 N/A		10,45 -
0000	339758		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	5767 N/A		745,61 -
0000	339825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	5767 N/A		20,90 -
0000	339832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	5767 N/A		52,25 -
0000	339851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	5767 N/A		177,65 -
0000	339921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	5767 N/A		2.113,06 -
0000	339930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	5767 N/A		159,24 -
0000	339944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	5767 N/A		283,08 -
0000	339953		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	5767 N/A		61,07 -
0000	339969		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	5767 N/A		8.833,00 -
0000	339987		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	5767 N/A		2.660,00 -
0000	339992		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 308 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3757 N/A		62,78 +
0000	340012		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	5767 N/A		942,93 -
0000	340047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	5767 N/A		553,85 -
0000	340054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	5767 N/A		20,90 -
0000	340061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	5767 N/A		41,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340068	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	5767	N/A	20,90 -
0000	340092		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	5767	N/A	692,58 -
0000	340111		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	5767	N/A	11.480,00 -
0000	340120		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	5767	N/A	497,18 -
0000	340129		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	5767	N/A	1.847,46 -
0000	340138		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	5767	N/A	33,00 -
0000	340145		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	5767	N/A	20,00 -
0000	340164		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	5767	N/A	3.614,55 -
0000	340188		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	5767	N/A	220,00 -
0000	340239		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	5767	N/A	15.024,24 -
0000	340244		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3757	N/A	1.652,67 +
0000	340251		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3757	N/A	450,73 +
0000	342431		Est Pagamento Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3760	N/A	777,20 -
											Saldo Atual:	283.332,18 -
0000	340194	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 450008161 de 04/08/2021	2021/006521			555	3760	N/A	775,00 +
0000	340201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007057			5952	3760	N/A	608,78 +
0000	340208		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 80424 de 04/08/2021	2021/007052			555	3760	N/A	180,00 +
0000	340215		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 80423 de 04/08/2021	2020/010424				3760	N/A	17.873,50 +
0000	340222		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80422 de 04/08/2021	2021/006648			1537	3760	N/A	3.067,59 +
0000	340229		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 80421 de 04/08/2021	2021/007050			1408	3760	N/A	964,00 +
0000	340262		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	340269		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80419 de 04/08/2021	2021/005850			1687	3760	N/A	384,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340276	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007028			6229	3760	N/A	308,40 +
0000	340283		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007027			503	3760	N/A	192,86 +
0000	340290		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/006978			171	3760	N/A	283,92 +
0000	340297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/007004			6349	3760	N/A	664,78 +
0000	340304		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/006973			6349	3760	N/A	933,12 +
0000	340312		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 80416 de 04/08/2021	2021/004868			340	3760	N/A	4.585,95 +
0000	340320		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 72021 de 04/08/2021	2021/007044			6904	3760	N/A	682,28 +
0000	340327		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80410 de 04/08/2021	2021/007045			689	3760	N/A	4.767,45 +
0000	340334		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007043			382	3760	N/A	392,30 +
0000	340341		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007042			931	3760	N/A	5.610,38 +
0000	340348		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80405 de 04/08/2021	2020/008205				3760	N/A	913,37 +
0000	340355		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80404 de 04/08/2021	2020/009207				3760	N/A	627,89 +
0000	340362		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 04/08/2021	2021/004173			595	3760	N/A	694,44 +
0000	340369		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007065			5214	3760	N/A	211,21 +
0000	340376		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007066			5442	3760	N/A	190,18 +
0000	340383		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007067			1737	3760	N/A	194,88 +
0000	340390		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007051			989	3760	N/A	1.083,04 +
0000	340397		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 80402 de 04/08/2021	2021/007058			1573	3760	N/A	7.114,80 +
0000	340404		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007060			1573	3760	N/A	5.000,00 +
0000	340411		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/006649			1535	3760	N/A	1.228,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340418	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007059			1571	3760	N/A	2.263,36 +
0000	340425		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007068			1370	3760	N/A	194,79 +
0000	340537		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	5767	N/A	202,00 -
0000	340546		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	5767	N/A	1.000,00 -
0000	340555		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	5767	N/A	280,00 -
0000	340564		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	5767	N/A	30,41 -
0000	340573		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	5767	N/A	197,80 -
0000	340582		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	5767	N/A	400,43 -
0000	340591		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	5767	N/A	5.684,00 -
0000	340987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	340994		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	5767	N/A	49,00 -
0000	341013		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	5767	N/A	49,00 -
0000	341020		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	5767	N/A	167,20 -
0000	341034		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	5767	N/A	12,19 -
0000	341041		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	5767	N/A	10,45 -
0000	341048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	5767	N/A	20,90 -
0000	341064		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	5767	N/A	10,45 -
0000	341071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	5767	N/A	49,00 -
0000	341085		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	5767	N/A	73,15 -
0000	341099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	5767	N/A	52,25 -
0000	341113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	5767	N/A	52,25 -
0000	341136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	5767	N/A	38,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341193	04/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	5767	N/A	5.684,00 +
0000	341203		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	5767	N/A	5.684,00 -
0000	341208		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF322 d. 04/08/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3757	N/A	85,26 +
0000	341225		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	5767	N/A	1.309,31 -
0000	341348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	5767	N/A	1.622,98 -
0000	341361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	5767	N/A	236,76 -
0000	341372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	5767	N/A	323,76 -
0000	341384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	5767	N/A	981,91 -
0000	341399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	5767	N/A	1.589,08 -
0000	341543		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	5767	N/A	570,00 -
0000	341560		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	5767	N/A	910,15 -
0000	341572		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	5767	N/A	98,85 -
0000	341587		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	5767	N/A	860,78 -
0000	341597		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	5767	N/A	631,48 -
0000	341607		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	5767	N/A	20,00 -
0000	342227		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	5767	N/A	24.600,00 -
0000	342436		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	5768	N/A	9.821,98 -
0000	342451		Est Liquidacao Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	5767	N/A	133,84 +
0000	342499		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	5767	N/A	133,84 -
											Saldo Atual:	272.211,97 -
0000	341005	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007022			4097	3760	N/A	11.480,00 +
0000	341026		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305761 de 05/08/2021	2021/005515			2228	3760	N/A	740,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341054	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/001950			7280	3760	N/A	3.811,07 +
0000	341077		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 37840 de 05/08/2021	2021/006044			4617	3760	N/A	2.553,00 +
0000	341091		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006698			3966	3760	N/A	455,41 +
0000	341105		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006977			3966	3760	N/A	165,79 +
0000	341119		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007035			3966	3760	N/A	308,88 +
0000	341126		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007029			3966	3760	N/A	129,11 +
0000	341142		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007048			3966	3760	N/A	580,59 +
0000	341149		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006969			3966	3760	N/A	152,44 +
0000	341156		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006710			3966	3760	N/A	312,12 +
0000	341163		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006971			3966	3760	N/A	477,01 +
0000	341170		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007005			3966	3760	N/A	884,96 +
0000	341177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007036			3966	3760	N/A	513,80 +
0000	341184		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007040			3966	3760	N/A	211,20 +
0000	341693		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 80505 de 05/08/2021	2021/007033			3373	3760	N/A	1.847,46 +
0000	341700		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80506 de 05/08/2021	2021/006708			4006	3760	N/A	497,18 +
0000	341707		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80507 de 05/08/2021	2021/006986			3167	3760	N/A	33,00 +
0000	341714		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80508 de 05/08/2021	2021/007018			3167	3760	N/A	20,00 +
0000	341721		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80509 de 05/08/2021	2021/005062			3373	3760	N/A	9.885,27 +
0000	341728		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3760	N/A	7.663,00 +
0000	341735		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80511 de 05/08/2021	2021/006480			3167	3760	N/A	33,00 +
0000	341742		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80512 de 05/08/2021	2021/006678			3966	3760	N/A	98,00 +
0000	341749		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 80513 de 05/08/2021	2021/007023			3373	3760	N/A	3.614,55 +
0000	341756		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 05/08/2021	2021/006481			4617	3760	N/A	1.144,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341770	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/08/2021	2021/006399			4617	3760	N/A	1.871,10 +
0000	341778		Estornos. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3760	N/A	7.663,00 -
0000	341829		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	3760	N/A	7.663,00 +
0000	341848		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 05/08/2021	2021/007107			3275	3760	N/A	177,65 +
0000	341855		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 05/08/2021	2021/007117			3961	3760	N/A	220,00 +
0000	341862		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 05/08/2021	2021/007094			3961	3760	N/A	150,00 +
0000	341869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254827 de 05/08/2021	2021/007056			4888	3760	N/A	2.542,60 +
0000	341888		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007054			3514	3760	N/A	225,35 +
0000	341895		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 198283 de 05/08/2021	2021/007055			3525	3760	N/A	6.045,94 +
0000	341902		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007053			3007	3760	N/A	1.464,36 +
0000	341970		Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	342035		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	342910		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5767	N/A	777,20 +
0000	342927		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	5767	N/A	777,20 -
0000	343027		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	5767	N/A	20,90 -
0000	343471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	5767	N/A	2.515,20 -
0000	343480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	5767	N/A	148,24 -
0000	343489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	5767	N/A	1.032,24 -
0000	343611		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	5767	N/A	1.100,00 -
0000	343618		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	5767	N/A	177,56 -
0000	343625		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5767	N/A	1.425,00 -
0000	343648		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	5767	N/A	921,69 -
0000	343657		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	5767	N/A	60,82 -
0000	343666		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	5767	N/A	30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343675	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	5767	N/A	98,00 -
0000	343684		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	5767	N/A	1.620,00 -
0000	343693		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767	N/A	5.720,00 -
0000	343700		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF406 d. 26/07/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757	N/A	85,80 +
0000	343796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	343803		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	5767	N/A	229,34 -
0000	343810		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	343817		Liquidacao de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	5767	N/A	114,67 -
0000	343826		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	5767	N/A	8.699,34 -
0000	343855		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	5767	N/A	785,58 -
0000	343864		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				5767	N/A	785,58 -
0000	343873		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				5767	N/A	785,58 -
0000	343887		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				5767	N/A	785,58 -
0000	343896		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				5767	N/A	785,58 -
0000	343905		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				5767	N/A	785,58 -
0000	343914		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				5767	N/A	785,58 -
0000	343923		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				5767	N/A	785,58 -
0000	343939		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				5767	N/A	785,58 -
0000	343948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				5767	N/A	785,58 -
0000	343971		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				5767	N/A	785,58 -
0000	343994		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				5767	N/A	1.571,16 -
0000	344003		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				5767	N/A	785,58 -
0000	344019		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				5767	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344028	05/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				5767 N/A		785,58 -
0000	344037		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				5767 N/A		785,58 -
0000	344046		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				5767 N/A		785,58 -
0000	344102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	5767 N/A		254,20 -
0000	344111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	5767 N/A		239,58 -
0000	344120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	5767 N/A		878,63 -
0000	344139		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	5767 N/A		98,00 -
0000	344148		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	5767 N/A		3.948,00 -
0000	344157		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	5767 N/A		2.783,00 -
0000	344166		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	5767 N/A		5.716,16 -
0000	344175		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				5767 N/A		5.477,05 -
0000	344187		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	5767 N/A		30,41 -
0000	344196		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	5767 N/A		87,00 -
0000	344205		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	5767 N/A		2.507,58 -
0000	344214		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	5767 N/A		144,74 -
0000	344223		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	5767 N/A		3.606,97 -
0000	344232		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	5767 N/A		1.806,94 -
0000	344241		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	5767 N/A		126,80 -
0000	344250		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	5767 N/A		705,56 -
0000	344288		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	344302		Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	344316		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	5767 N/A		394,77 -
0000	344330		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	5767 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344344	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344358		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344372		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344386		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344400		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344414		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344428		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344442		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344456		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344470		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344484		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344498		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	5767	N/A	394,77 -
0000	344527		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5767	N/A	678,29 +
0000	344551		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	5767	N/A	678,29 -
0000	394484		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 379840 de 05/08/2021	2021/007095			3072	3760	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	283.584,63 -
0000	342458	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/006910			1520	3760	N/A	34.816,26 +
0000	342465		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 504920 de 06/08/2021	2021/006912			1631	3760	N/A	33.231,38 +
0000	342479		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 80501 de 06/08/2021	2021/007121			255	3760	N/A	202,00 +
0000	342505		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007140			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	342512		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 48813 de 06/08/2021	2021/007128			7419	3760	N/A	38,90 +
0000	342519		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112973 de 06/08/2021	2021/007129			888	3760	N/A	52,25 +
0000	342526		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467745576 de 06/08/2021	2021/007136			888	3760	N/A	12,19 +
0000	342533		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467716869 de 06/08/2021	2021/007138			888	3760	N/A	49,00 +
0000	342540		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467709893 de 06/08/2021	2021/007139			888	3760	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342547	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305763 de 06/08/2021	2021/004157			6172	3760	N/A	2.000,00 +
0000	342598		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151194 de 06/08/2021	2021/007130			6949	3760	N/A	52,25 +
0000	342684		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151866 de 06/08/2021	2021/007131			6947	3760	N/A	73,15 +
0000	342767		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007132			7419	3760	N/A	49,00 +
0000	342779		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 188232 de 06/08/2021	2021/007133			6177	3760	N/A	10,45 +
0000	342786		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 152547 de 06/08/2021	2021/007134			909	3760	N/A	20,90 +
0000	342793		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 141030 de 06/08/2021	2021/007135			2749	3760	N/A	10,45 +
0000	342800		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 831831200160139 de 06/08/2021	2021/007115			888	3760	N/A	553,85 +
0000	342807		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 892101100004669 de 06/08/2021	2021/007114			5991	3760	N/A	20,90 +
0000	342814		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 288861 de 06/08/2021	2021/007105			7419	3760	N/A	20,90 +
0000	342821		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379808 de 06/08/2021	2021/007106			7419	3760	N/A	52,25 +
0000	342840		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/007102			7419	3760	N/A	745,61 +
0000	342847		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 06/08/2021	2021/007096			2417	3760	N/A	20,90 +
0000	342854		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 06/08/2021	2021/007097			7419	3760	N/A	31,35 +
0000	342861		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265179 de 06/08/2021	2021/007098			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	342868		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 06/08/2021	2021/007099			7419	3760	N/A	83,60 +
0000	342875		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 170011 de 06/08/2021	2021/007100			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	342882		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156353 de 06/08/2021	2021/007101			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	342889		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 06/08/2021	2021/007093			888	3760	N/A	94,05 +
0000	343005		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 80616 de 06/08/2021	2021/007085			6366	3760	N/A	5.598,74 +
0000	343019		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006568			7655	3760	N/A	1.322,56 +
0000	343033		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006967			7651	3760	N/A	12.920,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343040	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006966			7653	3760	N/A	2.755,35 +
0000	343047		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006987			7649	3760	N/A	551,07 +
0000	343054		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80614 de 06/08/2021	2021/006059			2551	3760	N/A	5.975,20 +
0000	343061		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 80613 de 06/08/2021	2021/007077			2551	3760	N/A	3.641,79 +
0000	343068		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007019			5391	3760	N/A	30,00 +
0000	343075		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007020			6423	3760	N/A	20,00 +
0000	343082		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007021			1871	3760	N/A	20,00 +
0000	343089		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007039			6349	3760	N/A	891,84 +
0000	343096		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007037			2911	3760	N/A	1.128,27 +
0000	343103		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007087			6349	3760	N/A	1.235,31 +
0000	343115		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007038			2911	3760	N/A	1.200,00 +
0000	343122		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007041			1057	3760	N/A	220,81 +
0000	343129		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007062			2911	3760	N/A	873,83 +
0000	343136		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007086			2911	3760	N/A	1.919,85 +
0000	343143		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007026			2911	3760	N/A	1.319,56 +
0000	343150		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007046			2464	3760	N/A	457,70 +
0000	343157		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007025			2911	3760	N/A	278,14 +
0000	343164		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007047			2911	3760	N/A	1.323,45 +
0000	343178		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 6483 de 06/08/2021	2021/006483			1537	3760	N/A	910,15 +
0000	343185		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 485829 de 06/08/2021	2021/006486			1810	3760	N/A	197,80 +
0000	343202		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006699			2928	3760	N/A	165,54 +
0000	343209		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006700			2911	3760	N/A	120,00 +
0000	343216		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006410			2551	3760	N/A	2.597,22 +
0000	343230		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006701			2928	3760	N/A	457,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343249	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 483982 de 06/08/2021	2021/007112			888		3760 N/A	20,90 +
0000	343256		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 06/08/2021	2021/007113			888		3760 N/A	41,32 +
0000	343275		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80609 de 06/08/2021	2021/007111			6904		3760 N/A	942,93 +
0000	343282		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 06/08/2021	2021/006343			6364		3760 N/A	8.833,00 +
0000	343289		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 80608 de 06/08/2021	2021/007090			5163		3760 N/A	400,43 +
0000	343296		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80607 de 06/08/2021	2021/007079			5391		3760 N/A	280,00 +
0000	343303		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80606 de 06/08/2021	2021/007120			340		3760 N/A	1.000,00 +
0000	343317		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 80605 de 06/08/2021	2021/007147			171		3760 N/A	570,00 +
0000	343324		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/006339			2316		3760 N/A	1.013,33 +
0000	343331		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 325071 de 06/08/2021	2020/005986					3760 N/A	186,11 +
0000	343338		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006371			6513		3760 N/A	186,11 +
0000	343345		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006370			595		3760 N/A	186,11 +
0000	343352		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006369			2591		3760 N/A	186,11 +
0000	343359		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006368			1956		3760 N/A	186,11 +
0000	343366		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006366			1446		3760 N/A	372,22 +
0000	343373		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006367			1775		3760 N/A	186,11 +
0000	343380		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006365			5485		3760 N/A	186,11 +
0000	343387		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006373			3753		3760 N/A	186,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343394	06/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2020/005988				3760	N/A	372,22 +
0000	343406		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006372			6320	3760	N/A	186,11 +
0000	343413		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 06/08/2021	2021/000641			2228	3760	N/A	2.920,20 +
0000	343420		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/005139			1309	3760	N/A	350,00 +
0000	343427		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/003976			2675	3760	N/A	3.370,48 +
0000	343434		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/08/2021	2021/006224			2844	3760	N/A	4.150,36 +
0000	343495		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3760	N/A	478,50 +
0000	343502		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3760	N/A	611,02 +
0000	343509		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379840 de 06/08/2021	2021/007063			3706	3760	N/A	227,66 +
0000	343516		Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/006490			4615	3760	N/A	48,00 +
0000	343523		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 06/08/2021	2021/007064			3275	3760	N/A	268,60 +
0000	343530		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006567			6278	3760	N/A	61,07 +
0000	343537		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006703			2551	3760	N/A	631,48 +
0000	343544		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006702			6472	3760	N/A	30,41 +
0000	343551		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/007116			989	3760	N/A	692,58 +
0000	343558		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006488			1535	3760	N/A	98,85 +
0000	343565		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006571			1535	3760	N/A	860,78 +
0000	343572		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/004098			2707	3760	N/A	2.479,50 +
0000	343583		Est Pagamento Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3760	N/A	611,02 -
0000	343589		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3760	N/A	611,02 +
0000	343632		Est Pagamento Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3760	N/A	478,50 -
0000	343638		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3760	N/A	478,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343929	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/007108			3966	3760	N/A	159,24 +
0000	343954		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007088			3966	3760	N/A	170,41 +
0000	343961		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007061			3966	3760	N/A	323,45 +
0000	343977		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 80504 de 06/08/2021	2021/001834			7280	3760	N/A	24.600,00 +
0000	343984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25424 de 06/08/2021	2021/007141			3936	3760	N/A	1.309,31 +
0000	344009		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 196936 de 06/08/2021	2021/007137			3324	3760	N/A	167,20 +
0000	344774		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	5767	N/A	631,12 -
0000	345033		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	5767	N/A	2.193,42 -
0000	345042		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				5767	N/A	117,78 -
0000	345051		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	5767	N/A	972,00 -
0000	345060		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	5767	N/A	1.842,92 -
0000	345069		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5767	N/A	3.240,52 -
0000	345087		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	5767	N/A	964,50 -
0000	345096		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	5767	N/A	615,84 -
0000	345105		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	5767	N/A	223,64 -
0000	345425		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	5767	N/A	38.836,79 -
0000	345544		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	5767	N/A	3.576,69 -
0000	345551		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	5767	N/A	159,57 -
0000	345586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	5767	N/A	51,93 -
0000	345621		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	5767	N/A	2.030,98 -
0000	345628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	5767	N/A	1.559,44 -
0000	345635		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	5767	N/A	92,28 -
0000	345642		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	5767	N/A	1.505,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345649	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	5767	N/A	1.749,85 -
0000	345656		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	5767	N/A	1.005,72 -
0000	345670		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	5767	N/A	296,85 -
0000	345677		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	5767	N/A	525,00 -
0000	345705		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	5767	N/A	87,56 -
0000	345719		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	5767	N/A	4.102,57 -
0000	345733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	5767	N/A	490,78 -
0000	345740		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	5767	N/A	2.586,74 -
0000	345754		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	5767	N/A	1.851,87 -
0000	345775		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	5767	N/A	3.425,21 -
0000	345803		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	5767	N/A	55.257,52 -
0000	345929		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	5767	N/A	409,88 -
0000	345943		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	345950		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	345957		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	345978		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	345992		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346006		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346027		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346034		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346153		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346160		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346174		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	5767	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346195	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346209		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346223		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346272		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346279		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346286		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346300		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346335		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346349		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346370		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346377		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346391		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346405		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346419		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346426		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346440		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346447		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	5767	N/A	120,84 -
0000	346503		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346517		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346545		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346559		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	5767	N/A	460,36 -
0000	346566		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346580		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	346594		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346608	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346615		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346629		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346636		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346643		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346657		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346664		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346671		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346692		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346699		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346706		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346720		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346731		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346738		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346753		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346764		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346775		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346790		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346809		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346824		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346843		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346858	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346873		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346888		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346904		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346923		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346938		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346949		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346964		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346983		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	346998		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347013		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347028		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347039		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347050		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	5767 N/A		460,36 -
0000	347057		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347064		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347079		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347090		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347101		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347112		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347123		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347130		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347137		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	5767 N/A		460,36 -
0000	347144		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347151		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347158	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347173		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347188		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347203		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347214		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347229		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347244		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347259		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347274		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347285		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347296		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347311		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347322		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347337		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347352		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347367		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347382		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347393		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347408		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347427		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347438		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347453		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347468		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347503		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	5767 N/A		460,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347510	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347517		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347524		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347531		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347538		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347545		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347552		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347559		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347566		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347573		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347585		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347592		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347599		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347606		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347613		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347620		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347627		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347634		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347641		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347648		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347655		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347662		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347669		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347675		Est Liquidacao Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	5767	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347682	06/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	347689		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	347696		Est Liquidacao Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	5767	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	262.042,92 -
0000	344557	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 768637927 de 09/08/2021	2021/007161			888	3760	N/A	20,90 +
0000	344564		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008507				3760	N/A	785,58 +
0000	344571		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 235674 de 09/08/2021	2020/008485				3760	N/A	785,58 +
0000	344578		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008484				3760	N/A	785,58 +
0000	344585		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 09/08/2021	2021/006044			4617	3760	N/A	1.425,00 +
0000	344592		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/08/2021	2021/006683			3966	3760	N/A	921,69 +
0000	344599		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008508				3760	N/A	785,58 +
0000	344606		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008506				3760	N/A	785,58 +
0000	344613		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008504				3760	N/A	1.571,16 +
0000	344620		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008502				3760	N/A	785,58 +
0000	344627		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008499				3760	N/A	785,58 +
0000	344634		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008496				3760	N/A	785,58 +
0000	344641		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008494				3760	N/A	785,58 +
0000	344648		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008490				3760	N/A	785,58 +
0000	344655		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008488				3760	N/A	785,58 +
0000	344662		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008486				3760	N/A	785,58 +
0000	344669		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008483				3760	N/A	785,58 +
0000	344676		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/000037			6513	3760	N/A	785,58 +
0000	344683		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006704			1100	3760	N/A	30,41 +
0000	344690		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006706			555	3760	N/A	60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344697	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008510				3760	N/A	785,58 +
0000	344704		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008509				3760	N/A	785,58 +
0000	344711		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80904 de 09/08/2021	2021/007126			6423	3760	N/A	1.620,00 +
0000	344718		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80905 de 09/08/2021	2021/005372			503	3760	N/A	98,00 +
0000	344727		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3760	N/A	114,67 +
0000	344734		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80907 de 09/08/2021	2021/000068			595	3760	N/A	8.699,34 +
0000	344741		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 80908 de 09/08/2021	2020/007470				3760	N/A	5.634,20 +
0000	344750		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	344757		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 90601 de 09/08/2021	2021/007170			2013	3760	N/A	177,56 +
0000	345017		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/007157			4615	3760	N/A	133,84 +
0000	345077		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	3760	N/A	100,00 +
0000	345121		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3760	N/A	114,67 -
0000	347731		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 285200 de 09/08/2021	2021/007199			7419	3760	N/A	678,29 +
0000	347797		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	5767	N/A	90,00 -
0000	347816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	5767	N/A	398,94 -
0000	347825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	5767	N/A	127,31 -
0000	347834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	5767	N/A	705,60 -
0000	347843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	5767	N/A	246,96 -
0000	347852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	5767	N/A	756,88 -
0000	347861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	5767	N/A	4.626,44 -
0000	348154		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	5767	N/A	1.548,09 -
0000	348159		Retencao de Empenho.IRRF s/ NFs37574 e 38775 dias 01/07/2021 e 02/08/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3757	N/A	30,28 +
0000	348172		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	5767	N/A	471,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348181	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	5767 N/A		5.564,81 -
0000	348188		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	5767 N/A		100,00 -
0000	348195		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	5767 N/A		200,00 -
0000	348204		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	5767 N/A		24,95 -
0000	348227		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	5767 N/A		525,70 -
0000	348236		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	5767 N/A		370,10 -
0000	348252		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	5767 N/A		1.033,80 -
0000	348275		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	5767 N/A		487,00 -
0000	348284		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	5767 N/A		1.350,00 -
0000	348300		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	5767 N/A		229,50 -
0000	348309		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	5767 N/A		78,53 -
0000	348316		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	5767 N/A		1.116,00 -
0000	348323		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	5767 N/A		982,08 -
0000	348332		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	5767 N/A		98,00 -
0000	348348		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	5767 N/A		8.098,61 -
0000	348353		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3757 N/A		161,97 +
0000	348360		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3757 N/A		121,48 +
0000	348430		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	5767 N/A		3.193,02 -
0000	348464		Est Liquidacao Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	5767 N/A		3.193,02 +
0000	348479		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	5767 N/A		3.174,00 -
0000	348495		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	5767 N/A		63,40 -
0000	348553		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	5767 N/A		9.900,00 -
0000	348569		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	5767 N/A		41.900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348574	09/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3757 N/A		1.808,14 +
0000	348581		Retencao de Empenho.ISS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3757 N/A		1.416,58 +
0000	348630		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	5767 N/A		62,35 -
0000	348637		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	5767 N/A		6.330,27 -
0000	348887		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	5767 N/A		5.829,57 -
0000	348901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	5767 N/A		127,49 -
0000	348917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	5767 N/A		634,30 -
0000	348926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	5767 N/A		2.499,17 -
0000	348935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	5767 N/A		601,60 -
0000	348970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	5767 N/A		2.226,40 -
0000	348975		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3757 N/A		97,13 +
0000	348992		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	5767 N/A		80,83 -
0000	349006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	5767 N/A		293,22 -
0000	350498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	5767 N/A		281,36 -
0000	350507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	5767 N/A		1.694,80 -
0000	351059		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	5767 N/A		381,15 -
0000	351068		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	5767 N/A		6.275,50 -
0000	351077		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	5767 N/A		13.680,00 -
0000	351086		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	5767 N/A		6.361,95 -
0000	351091		Retencao de Empenho.iss S/ nf11 D. 04/08/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3757 N/A		190,86 +
0000	351104		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	5767 N/A		150,26 -
0000	351113		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767 N/A		12.462,83 -
0000	351120		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757 N/A		186,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351134	09/08/2021	Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767	N/A	12.462,83 +
0000	351143		Estorno Retencao Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	186,94 -
0000	351152		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				5767	N/A	12.462,83 -
0000	351159		Retencao de Empenho.ISS s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	373,88 +
0000	351166		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3757	N/A	186,94 +
0000	351178		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	5767	N/A	3.114,73 -
0000	351190		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	5767	N/A	2.163,05 -
0000	351195		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5768	N/A	8.828,35 -
0000	351205		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5768	N/A	1.204,20 -
0000	351212		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	5767	N/A	190,00 -
0000	351221		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	5767	N/A	107.539,77 -
0000	351226		Retencao de Empenho.INSS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3757	N/A	1.870,00 +
0000	351233		Retencao de Empenho.ISS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3757	N/A	2.150,80 +
0000	351240		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3757	N/A	1.613,10 +
											Saldo Atual:	484.462,27 -
0000	348212	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	3760	N/A	375,00 +
0000	348242		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 81009 de 10/08/2021	2021/007200			888	3760	N/A	631,12 +
0000	348258		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006663			1535	3760	N/A	126,80 +
0000	348265		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006647			1535	3760	N/A	705,56 +
0000	348290		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 485829 de 10/08/2021	2020/003572				3760	N/A	5.477,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348338	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/000685			1922	3760	N/A	5.716,16 +
0000	348369		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005235			2647	3760	N/A	3.240,52 +
0000	348376		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005205			2911	3760	N/A	964,50 +
0000	348383		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005212			2911	3760	N/A	615,84 +
0000	348391		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/006578			2911	3760	N/A	223,64 +
0000	348399		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 48609 de 10/08/2021	2021/007119			6366	3760	N/A	2.193,42 +
0000	348443		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007015			2172	3760	N/A	972,00 +
0000	348471		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/006705			6893	3760	N/A	30,41 +
0000	348485		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007034			1986	3760	N/A	87,00 +
0000	348501		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007016			2228	3760	N/A	3.948,00 +
0000	348508		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 81005 de 10/08/2021	2021/002944			1537	3760	N/A	2.783,00 +
0000	348515		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81006 de 10/08/2021	2021/007078			2172	3760	N/A	98,00 +
0000	348522		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 81008 de 10/08/2021	2021/007017			2911	3760	N/A	1.842,92 +
0000	348529		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/001663			1922	3760	N/A	2.507,58 +
0000	348536		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/006229			1922	3760	N/A	144,74 +
0000	348543		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/000650			1922	3760	N/A	3.606,97 +
0000	348559		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/006230			1922	3760	N/A	1.806,94 +
0000	348594		Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	348601		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/007143			3966	3760	N/A	981,91 +
0000	348608		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/007144			3966	3760	N/A	323,76 +
0000	348645		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	348654		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	348663		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589	3760	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348672	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962	3760	N/A	6.330,27 +
0000	348693		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962	3760	N/A	62,35 +
0000	348856		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	348865		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	349018		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 379840 de 10/08/2021	2020/011365				3760	N/A	117,78 +
0000	349027		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349036		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349045		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349054		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349063		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349072		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349081		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349090		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349099		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349108		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349117		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349126		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349135		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349144		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349153		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349162		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	3760	N/A	394,77 +
0000	349171		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007167			3966	3760	N/A	148,24 +
0000	349185		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007358			3966	3760	N/A	756,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349192	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007381			3966	3760	N/A	634,30 +
0000	349199		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007354			3966	3760	N/A	127,31 +
0000	349206		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007179			3966	3760	N/A	254,20 +
0000	349233		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81020 de 10/08/2021	2021/007118			6423	3760	N/A	98,00 +
0000	349240		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007166			6349	3760	N/A	1.032,24 +
0000	349247		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007142			2911	3760	N/A	1.589,08 +
0000	349254		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007168			2911	3760	N/A	2.515,20 +
0000	349261		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 81017 de 10/08/2021	2021/007310			1575	3760	N/A	5.564,81 +
0000	349268		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/007361			5485	3760	N/A	1.517,81 +
0000	349275		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/000648			5485	3760	N/A	471,15 +
0000	349282		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007110			2911	3760	N/A	2.113,06 +
0000	349289		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007109			2464	3760	N/A	283,08 +
0000	349296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007178			2911	3760	N/A	239,58 +
0000	349303		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007180			2911	3760	N/A	878,63 +
0000	349310		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007145			2464	3760	N/A	236,76 +
0000	349317		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007146			2911	3760	N/A	1.622,98 +
0000	349329		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007160			2786	3760	N/A	777,20 +
0000	351272		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	5767	N/A	210,38 -
0000	351330		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	5767	N/A	8.131,38 -
0000	351342		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	5767	N/A	1.000,00 -
0000	351352		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	5767	N/A	250,00 -
0000	351367		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	5767	N/A	725,00 -
0000	351374		Liquidacao de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	5767	N/A	320,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351381	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	5767 N/A		2.554,50 -
0000	351390		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	5767 N/A		1.100,00 -
0000	351399		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	5767 N/A		600,00 -
0000	351408		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	5767 N/A		8.792,00 -
0000	351417		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	5767 N/A		1.500,00 -
0000	351426		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	5767 N/A		21.500,00 -
0000	351431		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3757 N/A		645,00 +
0000	351438		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3757 N/A		322,50 +
0000	351478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	5767 N/A		880,51 -
0000	351487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	5767 N/A		1.674,28 -
0000	351496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	5767 N/A		380,67 -
0000	351533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	5767 N/A		1.198,13 -
0000	351542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	5767 N/A		197,17 -
0000	351551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	5767 N/A		285,24 -
0000	351560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	5767 N/A		160,05 -
0000	351710		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	5767 N/A		90,84 -
0000	351722		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	5767 N/A		45,42 -
0000	351731		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	5767 N/A		3.373,18 -
0000	351740		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	5767 N/A		3.998,00 -
Saldo Atual:											467.437,07 -	
0000	349407	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	349416		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	349425		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	3760 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349434	11/08/2021	Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349443		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349452		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349461		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349475		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349484		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349493		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349502		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349511		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349520		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349529		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349538		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349547		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349556		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRESE SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349565		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349574		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349583		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349592		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349601		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349610		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349619		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349635		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349644		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349653		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349662	11/08/2021	Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349671		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349680		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349689		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349698		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349707		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349716		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349725		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349734		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349748		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349757		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349766		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349775		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349784		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349793		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349802		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349811		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349820		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349829		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349838		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349847		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349856		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349865		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349874		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349883	11/08/2021	Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349892		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349901		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349910		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349919		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349928		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349937		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349946		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349955		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349964		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349973		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349982		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	349991		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350000		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350009		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350018		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350027		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350036		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350045		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350054		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350063		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350072		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350081		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350090		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350099	11/08/2021	Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350108		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350117		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350126		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350135		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350144		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350153		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350162		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350171		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350180		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350189		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350198		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350207		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350216		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350225		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350234		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350243		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350252		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350261		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350270		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350279		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350288		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350297		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350311		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350334	11/08/2021	Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350343		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350352		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	350520		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 120254 de 11/08/2021	2021/007181			2749	3760	N/A	9.900,00 +
0000	350527		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007182			2743	3760	N/A	38.675,28 +
0000	350534		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 11/08/2021	2021/007236			2707	3760	N/A	38.836,79 +
0000	350541		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/006572			1808	3760	N/A	63,40 +
0000	350548		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/007010			1808	3760	N/A	24,95 +
0000	350555		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007031			3275	3760	N/A	1.033,80 +
0000	350562		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007030			3079	3760	N/A	487,00 +
0000	350569		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/006277			3373	3760	N/A	525,70 +
0000	350576		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/005849			3373	3760	N/A	370,10 +
0000	350583		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81102 de 11/08/2021	2021/006479			3373	3760	N/A	78,53 +
0000	350590		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006401			4617	3760	N/A	3.174,00 +
0000	350597		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006997			3167	3760	N/A	229,50 +
0000	350604		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006999			3167	3760	N/A	1.350,00 +
0000	350613		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	3760	N/A	9.821,98 +
0000	350622		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	350629		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81101 de 11/08/2021	2021/006321			2464	3760	N/A	982,08 +
0000	350636		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007104			4097	3760	N/A	7.815,16 +
0000	350643		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2835 de 11/08/2021	2021/007380			3525	3760	N/A	127,49 +
0000	350650		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 2878 de 11/08/2021	2021/006495			7657	3760	N/A	1.116,00 +
0000	350657		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007214			3706	3760	N/A	490,78 +
0000	350664		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007215			3373	3760	N/A	2.586,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350671	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007201			555	3760	N/A	3.576,69 +
0000	350678		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007202			6278	3760	N/A	159,57 +
0000	350685		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007203			5116	3760	N/A	51,93 +
0000	350692		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007204			5214	3760	N/A	2.030,98 +
0000	350699		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007205			2013	3760	N/A	1.559,44 +
0000	350706		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007206			2092	3760	N/A	92,28 +
0000	350713		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007207			1737	3760	N/A	1.505,82 +
0000	350720		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007208			2316	3760	N/A	1.749,85 +
0000	350727		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007209			2349	3760	N/A	1.005,72 +
0000	350734		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007210			2374	3760	N/A	296,85 +
0000	350741		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007211			6472	3760	N/A	525,00 +
0000	350748		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007212			6742	3760	N/A	87,56 +
0000	350755		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007213			6698	3760	N/A	4.102,57 +
0000	350762		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007216			2551	3760	N/A	1.851,87 +
0000	350769		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007217			2675	3760	N/A	3.425,21 +
0000	350776		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007232			2818	3760	N/A	55.257,52 +
0000	350783		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007235			2743	3760	N/A	409,88 +
0000	351688		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 11/08/2021	2021/007165			4097	3760	N/A	101.905,87 +
0000	351837		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				5767	N/A	2.264,68 -
0000	351844		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	67,94 +
0000	351851		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3757	N/A	33,97 +
0000	352112		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	5767	N/A	768,00 -
0000	352119		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	5767	N/A	1.890,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352126	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407		2021/007072			1269	5767	N/A	42,00 -
0000	352133		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	5767	N/A	88,78 -
0000	352147		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	5767	N/A	15.587,03 -
0000	352576		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	5767	N/A	336,00 -
0000	352633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	5767	N/A	131,41 -
0000	352641		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	5767	N/A	131,41 +
0000	352665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	5767	N/A	131,41 -
0000	352674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	5767	N/A	1.383,00 -
0000	352683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	5767	N/A	602,34 -
0000	352756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	5767	N/A	1.543,57 -
0000	352833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	5767	N/A	179,92 -
0000	352842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	5767	N/A	10,08 -
0000	352851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	5767	N/A	297,91 -
0000	353167		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	657,95 +
0000	353168		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	657,95 -
											Saldo Atual:	171.576,79 -
0000	352163	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007382			1482	3760	N/A	2.129,27 +
0000	352170		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007383			1528	3760	N/A	80,83 +
0000	352177		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 379832 de 12/08/2021	2021/007103			7035	3760	N/A	381,15 +
0000	352184		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/003929			7280	3760	N/A	6.171,09 +
0000	352191		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3760	N/A	11.902,01 +
0000	352200		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	352209		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352218	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	3760	N/A	210,38 +
0000	352225		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81209 de 12/08/2021	2021/005811			555	3760	N/A	3.114,73 +
0000	352232		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 81208 de 12/08/2021	2021/007081			5391	3760	N/A	13.680,00 +
0000	352239		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 81207 de 12/08/2021	2021/007400			340	3760	N/A	8.131,38 +
0000	352246		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 81206 de 12/08/2021	2021/007399			171	3760	N/A	190,00 +
0000	352253		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81205 de 12/08/2021	2021/007374			2464	3760	N/A	2.554,50 +
0000	352260		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 81204 de 12/08/2021	2021/007149			2786	3760	N/A	1.100,00 +
0000	352267		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006422			171	3760	N/A	150,26 +
0000	352276		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	3760	N/A	2.163,05 +
0000	352283		Pagamento de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006681			5626	3760	N/A	6.275,50 +
0000	352290		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006473			2911	3760	N/A	600,00 +
0000	352297		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 1138928 de 12/08/2021	2021/006472			2911	3760	N/A	8.792,00 +
0000	352304		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016	Documento 1060600 de 12/08/2021	2021/007163			555	3760	N/A	320,00 +
0000	352311		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 636762 de 12/08/2021	2021/006517			5116	3760	N/A	1.500,00 +
0000	352318		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 81203 de 12/08/2021	2021/005065			5214	3760	N/A	1.000,00 +
0000	352325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81202 de 12/08/2021	2021/007355			2464	3760	N/A	398,94 +
0000	352332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007378			2911	3760	N/A	2.499,17 +
0000	352339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007359			2911	3760	N/A	4.626,44 +
0000	352346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007377			6349	3760	N/A	601,60 +
0000	352353		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007356			6349	3760	N/A	705,60 +
0000	352361		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3760	N/A	11.902,01 -
0000	352367		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3760	N/A	11.902,01 +
0000	352584		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352593	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	352602		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	352764		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589		3760 N/A	230,18 +
0000	352773		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	352782		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	353078		Liquidacao de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746		5767 N/A	3.000,00 -
0000	353162		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967		5767 N/A	7,68 -
0000	353204		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989		5767 N/A	410,34 -
0000	353213		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118		5767 N/A	9.125,37 -
0000	353229		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537		5767 N/A	27,25 -
0000	353245		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537		5767 N/A	120,30 -
0000	353254		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537		5767 N/A	267,25 -
0000	353270		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535		5767 N/A	681,41 -
0000	353286		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537		5767 N/A	521,10 -
0000	353295		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535		5767 N/A	95,36 -
0000	353311		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535		5767 N/A	69,00 -
0000	353320		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535		5767 N/A	328,73 -
0000	353329		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808		5767 N/A	244,54 -
0000	353347		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808		5767 N/A	384,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353377	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	5767 N/A		330,61 -
0000	353432		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	5767 N/A		24,90 -
0000	353441		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	5767 N/A		570,00 -
0000	353450		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	5767 N/A		204,00 -
0000	353459		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	5767 N/A		237,10 -
0000	353468		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	5767 N/A		524,95 -
0000	353477		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	5767 N/A		1.052,00 -
0000	353486		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	5767 N/A		1.301,54 -
0000	353495		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	5767 N/A		46,88 -
0000	353504		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	5767 N/A		3.932,50 -
0000	353527		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	5767 N/A		458,60 -
0000	353536		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	5767 N/A		648,00 -
0000	353545		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	5767 N/A		540,00 -
0000	353554		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	5767 N/A		9.372,31 -
0000	353559		Retencao de Empenho.ISS s/ NF536 d. 11/08/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3757 N/A		187,45 +
0000	353628		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	5767 N/A		748,17 -
0000	353635		Liquidacao de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	5767 N/A		81.019,40 -
0000	353838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	5767 N/A		185,19 -
0000	353847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	5767 N/A		207,76 -
0000	353856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	5767 N/A		216,69 -
0000	353875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	5767 N/A		4.388,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353917	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	5767	N/A	459,61 -
0000	353926		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	5767	N/A	98,00 -
0000	353935		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	5767	N/A	5.569,68 -
0000	353944		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	5767	N/A	4.589,76 -
											Saldo Atual:	222.825,49 -
0000	353219	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007417			218	3760	N/A	90,84 +
0000	353235		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007416			6278	3760	N/A	45,42 +
0000	353260		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 7419 de 13/08/2021	2021/007419			2013	3760	N/A	88,78 +
0000	353276		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 13/08/2021	2020/009608				3760	N/A	2.162,77 +
0000	353301		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 32840 de 13/08/2021	2021/007092			1309	3760	N/A	1.890,00 +
0000	353337		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	3760	N/A	90,00 +
0000	353353		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81304 de 13/08/2021	2021/007089			5391	3760	N/A	336,00 +
0000	353360		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/007357			1057	3760	N/A	246,96 +
0000	353367		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007398			2911	3760	N/A	1.694,80 +
0000	353383		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/006247			1309	3760	N/A	768,00 +
0000	353390		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/007175			610	3760	N/A	3.373,18 +
0000	353397		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/005831			610	3760	N/A	3.998,00 +
0000	353406		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	3760	N/A	15.587,03 +
0000	353413		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/007072			1269	3760	N/A	42,00 +
0000	353422		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	353569		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007084			1370	3760	N/A	100,00 +
0000	353579		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007162			1370	3760	N/A	200,00 +
0000	353618		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589	3760	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353774	13/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		230,18 +
0000	353775		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		230,18 -
0000	353801		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		650,27 +
0000	353802		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754 N/A		650,27 -
0000	353811		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		7,68 +
0000	353812		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754 N/A		7,68 -
0000	353952		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961		3760 N/A	250,00 +
0000	353959		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/006989			3373		3760 N/A	725,00 +
0000	353966		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/002507			7663		3760 N/A	20.532,50 +
0000	353975		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	353985		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589		3760 N/A	230,18 -
0000	353993		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589		3760 N/A	230,18 +
0000	354105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966		5767 N/A	387,64 -
0000	354114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966		5767 N/A	214,36 -
0000	354130		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172		5767 N/A	55,80 -
0000	354135		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379		5768 N/A	4.065,07 -
0000	354140		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379		5768 N/A	335,70 -
0000	354145		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379		5768 N/A	410,47 -
0000	354150		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379		5768 N/A	3,05 -
0000	354155		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379		5768 N/A	57,22 -
0000	354160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379		5768 N/A	3,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354165	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	5768	N/A	59,51 -
0000	354170		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	5768	N/A	15,26 -
0000	354175		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	5768	N/A	1.126,90 -
0000	354180		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	5768	N/A	11,44 -
0000	354185		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	5768	N/A	5,34 -
0000	354190		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	5768	N/A	294,50 -
0000	354195		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	5768	N/A	798,82 -
0000	354200		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	5768	N/A	130,47 -
0000	354205		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	5768	N/A	108,34 -
0000	354210		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	5768	N/A	7,63 -
0000	354215		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	354220		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	5768	N/A	2,29 -
0000	354225		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	5768	N/A	3,81 -
0000	354236		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	5768	N/A	186,16 -
0000	354424		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	5767	N/A	105,00 -
0000	354498		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	5767	N/A	239,05 -
0000	354507		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	5767	N/A	444,38 -
0000	354516		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	5767	N/A	114,76 -
0000	354788		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	5767	N/A	1.632,75 -
0000	354802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	5767	N/A	1.047,94 -
0000	354892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	5767	N/A	422,18 -
0000	355338		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	5767	N/A	18.312,09 -
											Saldo Atual:	200.628,56 -
0000	354120	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254100 de 16/08/2021	2021/007379			136	3760	N/A	5.829,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354432	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746		3760 N/A	3.000,00 +
0000	354439		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/08/2021	2021/007402			4097		3760 N/A	9.184,86 +
0000	354446		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007397			3966		3760 N/A	281,36 +
0000	354453		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007408			3966		3760 N/A	160,05 +
0000	354460		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007407			3966		3760 N/A	380,67 +
0000	354467		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006985			3373		3760 N/A	540,00 +
0000	354518		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)								3754 N/A	237,86 +
0000	354519		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)								3754 N/A	237,86 -
0000	354525		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007011			1808		3760 N/A	244,54 +
0000	354528		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)								3754 N/A	7,68 +
0000	354529		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)								3754 N/A	7,68 -
0000	354535		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006484			1535		3760 N/A	459,61 +
0000	354542		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006487			1808		3760 N/A	330,61 +
0000	354549		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007125			1808		3760 N/A	384,00 +
0000	354556		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007009			1535		3760 N/A	328,73 +
0000	354563		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006485			1535		3760 N/A	681,41 +
0000	354570		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007001			1535		3760 N/A	95,36 +
0000	354580		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007008			1535		3760 N/A	69,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354589	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	3760	N/A	7,68 +
0000	354598		Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	354605		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 8160181602 de 16/08/2021	2021/007450			989	3760	N/A	410,34 +
0000	354612		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 49030400 de 16/08/2021	2021/006095			7093	3760	N/A	3.932,50 +
0000	354619		Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007449			6118	3760	N/A	9.125,37 +
0000	354626		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007368			6472	3760	N/A	204,00 +
0000	354633		Pagamento de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/006336			2786	3760	N/A	81.019,40 +
0000	354640		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000030			2591	3760	N/A	524,95 +
0000	354647		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 81605 de 16/08/2021	2021/007122			1687	3760	N/A	237,10 +
0000	354654		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81607 de 16/08/2021	2021/007367			6423	3760	N/A	648,00 +
0000	354661		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81608 de 16/08/2021	2021/007074			2647	3760	N/A	458,60 +
0000	354668		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81609 de 16/08/2021	2021/007389			1986	3760	N/A	98,00 +
0000	354675		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 81610 de 16/08/2021	2021/002864			1922	3760	N/A	4.589,76 +
0000	354682		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81611 de 16/08/2021	2021/007441			5391	3760	N/A	10,08 +
0000	354689		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007405			6349	3760	N/A	880,51 +
0000	354696		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006650			1537	3760	N/A	521,10 +
0000	354703		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005429			1537	3760	N/A	120,30 +
0000	354710		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005428			1537	3760	N/A	27,25 +
0000	354717		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006398			1537	3760	N/A	267,25 +
0000	354724		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 81614 de 16/08/2021	2021/001345			1922	3760	N/A	5.569,68 +
0000	354731		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 16/08/2021	2021/007080			5391	3760	N/A	570,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354738	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/005205			2911		3760 N/A	1.301,54 +
0000	354745		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349		3760 N/A	46,88 +
0000	354752		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349		3760 N/A	748,17 +
0000	354759		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007439			1057		3760 N/A	131,41 +
0000	354766		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000029			6320		3760 N/A	1.052,00 +
0000	354773		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81606 de 16/08/2021	2021/007369			6472		3760 N/A	24,90 +
0000	354815		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380		3760 N/A	250,00 +
0000	354900		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525		3760 N/A	229,34 +
0000	354909		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589		3760 N/A	120,84 +
0000	356428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966		5767 N/A	142,08 -
0000	356445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911		5767 N/A	1.347,70 -
0000	356566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966		5767 N/A	308,35 -
0000	356575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966		5767 N/A	508,47 -
0000	356584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911		5767 N/A	2.054,43 -
0000	356593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349		5767 N/A	830,83 -
0000	356848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966		5767 N/A	120,05 -
0000	357000		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072		5767 N/A	29,54 -
0000	357007		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072		5767 N/A	23,02 -
0000	357019		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617		5767 N/A	190,00 -
0000	357026		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010614					5767 N/A	3.396,60 -
0000	357040		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214		5767 N/A	282,00 -
0000	357049		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818		5767 N/A	1.097,85 -
0000	357054		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43382 d. 13/08/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818		3757 N/A	16,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357074	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	5767 N/A		190,00 -
0000	357083		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	5767 N/A		1.903,86 -
0000	357092		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	5767 N/A		3.705,61 -
0000	357101		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	5767 N/A		7.305,75 -
0000	357108		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	5767 N/A		138,50 -
0000	357117		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	5767 N/A		85,50 -
0000	357126		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				5767 N/A		195,18 -
0000	357135		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	5767 N/A		127,50 -
0000	357144		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	5767 N/A		992,07 -
0000	357152		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	5767 N/A		45,84 -
0000	357159		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	5767 N/A		13,42 -
0000	357166		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	5767 N/A		111,00 -
											Saldo Atual:	89.560,52 -
0000	355358	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	355951		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007476			555	3760 N/A		239,05 +
0000	355958		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007475			2818	3760 N/A		444,38 +
0000	355965		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007474			5442	3760 N/A		114,76 +
0000	355972		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/006494			2172	3760 N/A		55,80 +
0000	355979		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/007406			2911	3760 N/A		1.674,28 +
0000	355986		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007409			2911	3760 N/A		285,24 +
0000	355993		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007411			2911	3760 N/A		1.198,13 +
0000	356000		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007410			2172	3760 N/A		197,17 +
0000	356007		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 17/08/2021	2021/007478			5637	3760 N/A		1.047,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356028	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000122			4379	3760	N/A	4.065,07 +
0000	356035		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000123			4379	3760	N/A	335,70 +
0000	356042		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000124			4379	3760	N/A	410,47 +
0000	356049		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000125			4379	3760	N/A	3,05 +
0000	356056		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000126			4379	3760	N/A	57,22 +
0000	356063		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000127			4379	3760	N/A	3,81 +
0000	356070		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000128			4379	3760	N/A	59,51 +
0000	356077		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000129			4410	3760	N/A	15,26 +
0000	356084		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000131			4410	3760	N/A	11,44 +
0000	356091		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000132			4410	3760	N/A	5,34 +
0000	356098		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000133			4410	3760	N/A	294,50 +
0000	356105		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000134			4410	3760	N/A	798,82 +
0000	356112		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000136			4410	3760	N/A	108,34 +
0000	356119		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000137			4410	3760	N/A	7,63 +
0000	356126		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000138			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	356133		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000139			4410	3760	N/A	2,29 +
0000	356145		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000140			4410	3760	N/A	3,81 +
0000	356159		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000130			7287	3760	N/A	1.126,90 +
0000	356166		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000135			7287	3760	N/A	130,47 +
0000	356173		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000141			4592	3760	N/A	186,16 +
0000	356838		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	3760	N/A	1.100,00 +
0000	357300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	5767	N/A	3.071,99 -
0000	357309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	5767	N/A	715,20 -
0000	357361		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	5767	N/A	17.850,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357672	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	5767 N/A		2.039,48 -
0000	357677		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3757 N/A		81,58 +
0000	357684		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3757 N/A		30,59 +
0000	357698		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	5767 N/A		2.389,54 -
0000	357703		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3757 N/A		95,59 +
0000	357710		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3757 N/A		35,84 +
0000	357722		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	5767 N/A		35,50 -
0000	357734		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	5767 N/A		22,30 -
0000	357741		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	5767 N/A		124,08 -
0000	357748		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	5767 N/A		4.350,00 -
0000	358073		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	5767 N/A		2.000,00 -
0000	358085		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	5767 N/A		1.800,00 -
0000	358092		Liquidacao de Empenho. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	5767 N/A		1.600,00 -
0000	358099		Liquidacao de Empenho. Credor: Verenice Fritzen	2251		2021/007530			6562	5767 N/A		1.500,00 -
0000	358106		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	5767 N/A		1.400,00 -
0000	358113		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	5767 N/A		1.300,00 -
0000	358120		Liquidacao de Empenho. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	5767 N/A		1.200,00 -
0000	358127		Liquidacao de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	5767 N/A		1.000,00 -
0000	358134		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	5767 N/A		750,00 -
0000	358141		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	5767 N/A		750,00 -
0000	358152		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	5767 N/A		1.000,00 -
0000	358163		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	5767 N/A		900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358178	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	5767 N/A		800,00 -
0000	358185		Liquidacao de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	5767 N/A		750,00 -
0000	358200		Liquidacao de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	5767 N/A		700,00 -
0000	358207		Liquidacao de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	5767 N/A		650,00 -
0000	358214		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	5767 N/A		600,00 -
0000	358221		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	5767 N/A		500,00 -
0000	358232		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	5767 N/A		400,00 -
0000	358239		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	5767 N/A		400,00 -
0000	358845		Est Liquidacao Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	5767 N/A		62,04 +
0000	358941		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	5767 N/A		446,94 -
0000	359068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	5767 N/A		450,77 -
0000	359120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	5767 N/A		1.185,25 -
0000	359141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	5767 N/A		229,63 -
0000	359150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	5767 N/A		1.910,88 -
0000	359159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	5767 N/A		255,14 -
0000	359168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	5767 N/A		228,09 -
0000	359177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	5767 N/A		198,87 -
0000	359186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	5767 N/A		297,23 -
0000	359195		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	5767 N/A		699,90 -
0000	359963		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	5767 N/A		107,87 -
0000	359977		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	5767 N/A		178,42 -
0000	360035		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	5767 N/A		107,87 -
0000	360049		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	5767 N/A		200,38 -
0000	360058		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	5767 N/A		321,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360067	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	5767	N/A	514,25 -
0000	360076		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	5767	N/A	205,93 -
0000	360085		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	5767	N/A	392,91 -
0000	360094		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	5767	N/A	1.631,70 -
0000	360229		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	5767	N/A	317,94 -
0000	360252		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	5767	N/A	681,30 -
											Saldo Atual:	136.198,73 -
0000	357424	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 18/08/2021	2021/007049			5163	3760	N/A	7.305,75 +
0000	357441		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 18/08/2021	2021/005048			1471	3760	N/A	127,50 +
0000	357448		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 81807 de 18/08/2021	2021/007451			2818	3760	N/A	1.081,38 +
0000	357455		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007436			2911	3760	N/A	1.383,00 +
0000	357462		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007461			2911	3760	N/A	4.388,81 +
0000	357469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007438			3966	3760	N/A	602,34 +
0000	357476		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007460			3966	3760	N/A	216,69 +
0000	357483		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007458			2911	3760	N/A	185,19 +
0000	357490		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007443			2911	3760	N/A	1.543,57 +
0000	357497		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007459			1057	3760	N/A	207,76 +
0000	357504		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007442			3966	3760	N/A	179,92 +
0000	357511		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007376			2675	3760	N/A	3.705,61 +
0000	357518		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007153			2675	3760	N/A	1.903,86 +
0000	357525		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007418			5214	3760	N/A	282,00 +
0000	357532		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 168181 de 18/08/2021	2021/007375			2464	3760	N/A	138,50 +
0000	357541		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	3760	N/A	105,00 +
0000	357548		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 584170699 de 18/08/2021	2021/006110			7657	3760	N/A	111,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357555	18/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 1259 de 18/08/2021	2020/010436				3760	N/A	195,18 +
0000	357564		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	3760	N/A	18.312,09 +
0000	357573		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	3760	N/A	23,02 +
0000	357582		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	3760	N/A	29,54 +
0000	357589		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/005353			4617	3760	N/A	45,84 +
0000	357596		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/006358			4617	3760	N/A	13,42 +
0000	357610		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 386227 de 18/08/2021	2021/007002			3167	3760	N/A	992,07 +
0000	357617		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007076			3167	3760	N/A	85,50 +
0000	357624		Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/007422			4617	3760	N/A	190,00 +
0000	357638		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 18/08/2021	2021/006402			4617	3760	N/A	190,00 +
0000	357645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 81801 de 18/08/2021	2020/010614				3760	N/A	3.396,60 +
0000	357652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007477			3007	3760	N/A	1.632,75 +
0000	358368		Pagamento de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785	Documento 325511 de 18/08/2021	2021/007014			2911	3760	N/A	17.850,00 +
0000	358686		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 588681808 de 18/08/2021	2021/007536			6562	3760	N/A	750,00 +
0000	358693		Pagamento de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871	Documento 588674578 de 18/08/2021	2021/007542			6562	3760	N/A	650,00 +
0000	358700		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742	Documento 931019770997 de 18/08/2021	2021/007528			6562	3760	N/A	1.800,00 +
0000	358707		Pagamento de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217	Documento 103918 de 18/08/2021	2021/007534			6562	3760	N/A	1.000,00 +
0000	358714		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 81818 de 18/08/2021	2021/007527			6562	3760	N/A	2.000,00 +
0000	358721		Pagamento de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251	Documento 81817 de 18/08/2021	2021/007530			6562	3760	N/A	1.500,00 +
0000	358728		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866	Documento 81816 de 18/08/2021	2021/007531			6562	3760	N/A	1.400,00 +
0000	358735		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869	Documento 81815 de 18/08/2021	2021/007535			6562	3760	N/A	750,00 +
0000	358742		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 18/08/2021	2021/007537			6562	3760	N/A	1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358749	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 81814 de 18/08/2021	2021/007538			6562	3760	N/A	900,00 +
0000	358760		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870	Documento 81813 de 18/08/2021	2021/007539			6562	3760	N/A	800,00 +
0000	358767		Pagamento de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926	Documento 81812 de 18/08/2021	2021/007540			6562	3760	N/A	750,00 +
0000	358774		Pagamento de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23	Documento 81811 de 18/08/2021	2021/007541			6562	3760	N/A	700,00 +
0000	358781		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 81810 de 18/08/2021	2021/007543			6562	3760	N/A	600,00 +
0000	358788		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61	Documento 81809 de 18/08/2021	2021/007544			6562	3760	N/A	500,00 +
0000	358795		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 81808 de 18/08/2021	2021/007546			6562	3760	N/A	400,00 +
0000	359021		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007467			3966	3760	N/A	387,64 +
0000	359032		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007466			3966	3760	N/A	214,36 +
0000	359043		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007484			3966	3760	N/A	422,18 +
0000	359050		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 18/08/2021	2021/007444			2743	3760	N/A	1.927,31 +
0000	359080		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	3760	N/A	4.350,00 +
0000	359097		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3760	N/A	22,30 +
0000	359110		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3760	N/A	35,50 +
0000	361271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	5767	N/A	686,69 -
0000	361296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	5767	N/A	388,35 -
0000	361313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	5767	N/A	544,53 -
0000	361334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	5767	N/A	182,20 -
0000	361351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	5767	N/A	320,98 -
0000	361372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	5767	N/A	201,19 -
0000	361385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	5767	N/A	462,85 -
0000	361410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	5767	N/A	849,04 -
0000	361419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	5767	N/A	1.408,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361737	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	5767 N/A		115,50 -
0000	361750		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	5767 N/A		80.000,00 -
0000	361755		Retencao de Empenho.INSS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3757 N/A		8.800,00 +
0000	361762		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3757 N/A		2.400,00 +
0000	361852		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	5767 N/A		27.968,29 -
0000	361861		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	5767 N/A		14.555,28 -
0000	361870		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	5767 N/A		2.040,00 -
0000	361879		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	5767 N/A		6.440,87 -
0000	361886		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	5767 N/A		816,00 -
0000	361893		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	5767 N/A		603,60 -
0000	361900		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	5767 N/A		417,50 -
0000	361907		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	5767 N/A		1.029,50 -
0000	361916		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	5767 N/A		122,00 -
0000	361925		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	5767 N/A		290,00 -
0000	361934		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	5767 N/A		38,00 -
0000	361943		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	5767 N/A		60,82 -
0000	361952		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	5767 N/A		114,05 -
0000	361970		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	5767 N/A		909,48 -
0000	361983		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	5767 N/A		101,50 -
0000	361992		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	5767 N/A		10,00 -
0000	362001		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	5767 N/A		20,00 -
0000	362010		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	5767 N/A		119,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362019	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	5767 N/A		228,45 -
0000	362028		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	5767 N/A		596,00 -
0000	362482		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	5767 N/A		35,50 -
0000	362509		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	5767 N/A		22,30 -
											Saldo Atual:	177.414,66 -
0000	359775	19/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 1937 de 19/08/2021	2021/007403			3324	3760 N/A		2.258,11 +
0000	360292		Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	3760 N/A		120,84 +
0000	360301		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	360310		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	3760 N/A		230,18 +
0000	360632		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	3760 N/A		120,84 +
0000	360801		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	3760 N/A		1.100,00 +
0000	361960		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	3760 N/A		120,84 +
0000	362550		Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3760 N/A		35,50 -
0000	362563		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3760 N/A		22,30 -
0000	362589		Est Liquidacao Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	5767 N/A		35,50 +
0000	362600		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	5767 N/A		22,30 +
0000	362721		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	5767 N/A		1.009,15 -
0000	362728		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	5767 N/A		189,44 -
0000	362735		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	5767 N/A		20,83 -
0000	362742		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	5767 N/A		45,42 -
0000	362763		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	5767 N/A		88,78 -
0000	363630		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	5767 N/A		3.500,00 -
0000	363645		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	5767 N/A		5.500,00 -
0000	363664		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	5767 N/A		40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364654	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	5767	N/A	2.832,00 -
0000	364663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	5767	N/A	596,70 -
0000	364697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	5767	N/A	687,92 -
Saldo Atual:											187.743,91 -	
0000	362675	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	3760	N/A	22,30 +
0000	362695		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	3760	N/A	35,50 +
0000	362706		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007569			3373	3760	N/A	514,25 +
0000	362713		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007573			3706	3760	N/A	107,87 +
0000	362748		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007575			3373	3760	N/A	107,87 +
0000	362755		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007576			555	3760	N/A	1.631,70 +
0000	362769		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007567			2228	3760	N/A	392,91 +
0000	362776		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007568			6472	3760	N/A	205,93 +
0000	362783		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007570			2013	3760	N/A	321,02 +
0000	362790		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007571			2551	3760	N/A	200,38 +
0000	362797		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007574			2818	3760	N/A	178,42 +
0000	362808		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82003 de 20/08/2021	2021/000152			595	3760	N/A	699,90 +
0000	362815		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007560			2911	3760	N/A	1.910,88 +
0000	362822		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007559			2911	3760	N/A	255,14 +
0000	362829		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007556			6423	3760	N/A	297,23 +
0000	362843		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007440			171	3760	N/A	297,91 +
0000	362850		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007557			2172	3760	N/A	198,87 +
0000	362857		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007503			2911	3760	N/A	1.347,70 +
0000	362864		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007521			2911	3760	N/A	3.071,99 +
0000	362871		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007563			2911	3760	N/A	1.185,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362882	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007501			2911	3760	N/A	2.054,43 +
0000	362889		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007513			989	3760	N/A	62,04 +
0000	362900		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007562			989	3760	N/A	446,94 +
0000	362926		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007579			218	3760	N/A	317,94 +
0000	362933		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007580			218	3760	N/A	681,30 +
0000	362944		Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 81901 de 20/08/2021	2021/005004			2818	3760	N/A	68.800,00 +
0000	363688		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	363783		Cheque Números. Credor: WOLNEY PRESA	7868	Documento 305783 de 20/08/2021	2021/007533			6562	3760	N/A	1.200,00 +
0000	363928		Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	3760	N/A	107,43 +
0000	364193		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3760	N/A	8.828,35 +
0000	364241		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 82020 de 20/08/2021	2021/005311			6380	3760	N/A	100,00 +
0000	364254		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	3760	N/A	2.479,00 +
0000	364543		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	3760	N/A	120,84 +
0000	364669		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82016 de 20/08/2021	2021/007608			6472	3760	N/A	45,42 +
0000	364676		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 82017 de 20/08/2021	2021/007607			1737	3760	N/A	88,78 +
0000	364687		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007610			962	3760	N/A	1.009,15 +
0000	364707		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007611			967	3760	N/A	189,44 +
0000	364714		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007609			962	3760	N/A	20,83 +
0000	365026		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 608966556 de 20/08/2021	2021/006707			218	3760	N/A	60,82 +
0000	365033		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002483			2697	3760	N/A	816,00 +
0000	365040		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007464			2697	3760	N/A	603,60 +
0000	365047		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002893			1269	3760	N/A	1.029,50 +
0000	365054		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007462			1269	3760	N/A	417,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365061	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82026 de 20/08/2021	2021/007561			1057	3760	N/A	229,63 +
0000	365068		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007371			769	3760	N/A	10,00 +
0000	365075		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007370			3706	3760	N/A	20,00 +
0000	365082		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 20/08/2021	2021/007123			1687	3760	N/A	909,48 +
0000	365089		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 82024 de 20/08/2021	2021/006646			1810	3760	N/A	114,05 +
0000	365096		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82023 de 20/08/2021	2021/007454			1687	3760	N/A	101,50 +
0000	365103		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 82022 de 20/08/2021	2021/002145			171	3760	N/A	228,45 +
0000	365110		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 20/08/2021	2021/007602			6349	3760	N/A	115,50 +
0000	365129		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/08/2021	2021/007082			2911	3760	N/A	6.440,87 +
0000	365140		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/003573			1309	3760	N/A	290,00 +
0000	365147		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007463			1309	3760	N/A	122,00 +
0000	365162		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/005409			2675	3760	N/A	27.968,29 +
0000	365177		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/004789			2675	3760	N/A	14.555,28 +
0000	365188		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/007007			2647	3760	N/A	2.040,00 +
0000	365424		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	5767	N/A	0,14 -
0000	365431		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	5767	N/A	6.719,40 -
0000	365618		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	5767	N/A	48.390,28 -
0000	365625		Retencao de Empenho.INSS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3757	N/A	3.291,01 +
0000	365632		Retencao de Empenho.ISS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3757	N/A	598,36 +
0000	365662		Lançamento a Crédito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	5767	N/A	11.446,20 -
0000	365873		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	5767	N/A	2.187,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365880	20/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3757 N/A		72,19 +
0000	365887		Retencao de Empenho.ISS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3757 N/A		19,69 +
0000	365949		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				5767 N/A		27,23 -
0000	365956		Lançamento a Crédito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				5767 N/A		22.610,31 -
0000	365965		Retencao de Empenho.INSS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3757 N/A		747,03 +
0000	365972		Retencao de Empenho.ISS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3757 N/A		203,74 +
0000	366125		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	5767 N/A		24,90 -
0000	366134		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	5767 N/A		120,00 -
0000	366141		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	5767 N/A		21,00 -
0000	366150		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	5767 N/A		134,19 -
0000	366159		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	5767 N/A		768,00 -
0000	366168		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	5767 N/A		3.325,00 -
0000	366177		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	5767 N/A		1.230,00 -
0000	366186		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	5767 N/A		838,00 -
0000	366193		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	5767 N/A		1.267,80 -
0000	366202		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	5767 N/A		3.200,00 -
0000	366211		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	5767 N/A		1.553,90 -
0000	366781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	5767 N/A		968,92 -
0000	366790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	5767 N/A		3.171,26 -
0000	368104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	5767 N/A		273,15 -
0000	368113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	5767 N/A		304,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368134	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	5767	N/A	313,49 -
0000	368681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	5767	N/A	215,64 -
0000	368695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	5767	N/A	621,95 -
0000	368704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	5767	N/A	813,51 -
											Saldo Atual:	137.629,56 -
0000	365437	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007596			1057	3760	N/A	201,19 +
0000	365444		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007594			6349	3760	N/A	849,04 +
0000	365451		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007520			6349	3760	N/A	715,20 +
0000	365458		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007500			6349	3760	N/A	830,83 +
0000	365469		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007504			3966	3760	N/A	142,08 +
0000	365480		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007558			3966	3760	N/A	228,09 +
0000	365487		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007601			3966	3760	N/A	686,69 +
0000	365502		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007508			3966	3760	N/A	120,05 +
0000	365513		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007468			3966	3760	N/A	308,35 +
0000	365520		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007502			3966	3760	N/A	508,47 +
0000	365527		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007564			3966	3760	N/A	450,77 +
0000	365538		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007595			3966	3760	N/A	462,85 +
0000	365549		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 640647716 de 23/08/2021	2021/005491			7657	3760	N/A	596,00 +
0000	365570		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384	3760	N/A	40,00 +
0000	366371		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555	3760	N/A	6.719,40 +
0000	366386		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 23/08/2021	2021/007637			962	3760	N/A	0,14 +
0000	366397		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007624			1968	3760	N/A	3.500,00 +
0000	366408		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007623			1968	3760	N/A	5.500,00 +
0000	366452		Cheque Números. Credor: TADEU PAVELSKI	7865	Documento 305781 de 23/08/2021	2021/007529			6562	3760	N/A	1.600,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368819	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	5767 N/A		184,00 -
0000	368857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	5767 N/A		84,53 -
0000	368866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	5767 N/A		2.486,67 -
0000	368887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	5767 N/A		270,70 -
0000	368904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	5767 N/A		163,27 -
0000	369107		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	5767 N/A		631,14 -
0000	369203		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	5767 N/A		517,50 -
0000	369232		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	5767 N/A		50,00 -
0000	369246		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	5767 N/A		562,50 -
0000	369265		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	5767 N/A		517,50 -
0000	369293		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	5767 N/A		550,00 -
0000	369328		Liquidacao de Empenho. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	5767 N/A		50,00 -
0000	369363		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	5767 N/A		517,50 -
0000	369396		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	5767 N/A		3.830,80 -
0000	369410		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	5767 N/A		2.901,20 -
0000	369427		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	5767 N/A		1.190,00 -
0000	369441		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	5767 N/A		8.880,60 -
0000	369455		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	5767 N/A		2.338,60 -
0000	369474		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	5767 N/A		7.500,00 -
0000	369488		Liquidacao de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	5767 N/A		7.500,00 -
0000	369502		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	5767 N/A		2.443,10 -
0000	369521		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	5767 N/A		1.510,60 -
0000	369535		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	5767 N/A		1.884,35 -
0000	369549		Liquidacao de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	5767 N/A		477,27 -
0000	369563		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	5767 N/A		2.069,63 -
0000	369577		Liquidacao de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	5767 N/A		3.250,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369591	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	5767 N/A		349,99 -
0000	369605		Liquidacao de Empenho. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	5767 N/A		1.060,15 -
0000	369651		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	5767 N/A		89,00 -
0000	369685		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	369736		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	369766		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	5767 N/A		1.782,70 -
0000	369813		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	5767 N/A		3.000,00 -
0000	369887		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	5767 N/A		1.200,00 -
0000	369926		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	369944		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	5767 N/A		247,00 -
0000	369963		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	369993		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	370011		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	5767 N/A		812,50 -
0000	370041		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	5767 N/A		487,50 -
0000	370067		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	370093		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	5767 N/A		97,50 -
0000	370123		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	370149		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	370179		Liquidacao de Empenho. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	370209		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	5767 N/A		390,00 -
0000	370240		Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	5767 N/A		325,00 -
0000	370364		Liquidacao de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	5767 N/A		700,00 -
0000	370394		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	5767 N/A		289,26 -
0000	370424		Liquidacao de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	5767 N/A		750,00 -
0000	370462		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	5767 N/A		350,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370492	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	370526		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	5767 N/A		867,77 -
0000	370556		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	5767 N/A		738,50 -
0000	370570		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	5767 N/A		766,53 -
0000	370584		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	5767 N/A		465,06 -
0000	370598		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	370612		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	370626		Liquidacao de Empenho. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	370640		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	370654		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	5767 N/A		750,00 -
0000	370668		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	5767 N/A		1.050,00 -
0000	370682		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	5767 N/A		782,44 -
0000	370696		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	5767 N/A		157,64 -
0000	370710		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	5767 N/A		700,00 -
0000	370729		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	5767 N/A		185,00 -
0000	370743		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	370757		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	5767 N/A		200,00 -
0000	370771		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	5767 N/A		500,00 -
0000	371320		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	5767 N/A		719,53 -
0000	371376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	5767 N/A		500,00 -
0000	371651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	5767 N/A		1.212,31 -
0000	371732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	5767 N/A		4.401,66 -
0000	371773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	5767 N/A		188,18 -
0000	371794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	5767 N/A		918,01 -
0000	371819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	5767 N/A		923,86 -
0000	371860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	5767 N/A		297,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372428	23/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	5767	N/A	490,53 +
0000	372508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	5767	N/A	490,53 -
0000	372681		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3760	N/A	184,80 -
0000	372701		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				5767	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	204.560,96 -
0000	369064	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 2259 de 24/08/2021	2021/004153			3123	3760	N/A	21,00 +
0000	369071		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007415			3373	3760	N/A	38,00 +
0000	369078		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 24/08/2021	2021/007393			4617	3760	N/A	119,89 +
0000	369092		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/08/2021	2021/007549			3167	3760	N/A	120,00 +
0000	369099		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/006998			3167	3760	N/A	1.553,90 +
0000	369113		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007392			4617	3760	N/A	134,19 +
0000	369120		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007073			1269	3760	N/A	1.267,80 +
0000	369164		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3760	N/A	11.446,20 +
0000	369175		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3760	N/A	44.500,91 +
0000	369271		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 82405 de 24/08/2021	2021/007550			6472	3760	N/A	24,90 +
0000	369285		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82404 de 24/08/2021	2021/007427			1309	3760	N/A	768,00 +
0000	369299		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007593			2911	3760	N/A	1.408,75 +
0000	369306		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 24/08/2021	2021/007445			2551	3760	N/A	3.325,00 +
0000	369320		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/08/2021	2021/007620			5442	3760	N/A	3.200,00 +
0000	369334		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007584			5163	3760	N/A	838,00 +
0000	369341		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007628			5163	3760	N/A	1.230,00 +
0000	369355		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007600			2911	3760	N/A	388,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369369	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007598			2172	3760	N/A	182,20 +
0000	369376		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007599			2911	3760	N/A	544,53 +
0000	372935		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	5767	N/A	150,00 -
0000	372942		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	5767	N/A	450,00 -
0000	372949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	5767	N/A	500,00 -
0000	372956		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	5767	N/A	500,00 -
0000	372963		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	5767	N/A	500,00 -
0000	372970		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	5767	N/A	500,00 -
0000	372982		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	5767	N/A	55,00 -
0000	372989		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	5767	N/A	320,94 -
0000	372998		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	5767	N/A	4.300,20 -
0000	373010		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5767	N/A	1.800,00 -
0000	373826		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	5767	N/A	3.169,00 -
0000	373835		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	5767	N/A	382,56 -
0000	373844		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	5767	N/A	101,40 -
0000	373853		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	5767	N/A	420,00 -
0000	373862		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5767	N/A	18.990,33 -
0000	373870		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5767	N/A	18.990,33 +
0000	373880		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5767	N/A	18.990,33 -
0000	373886		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5767	N/A	1.800,00 +
0000	373901		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5767	N/A	4.600,50 -
0000	373917		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	5767	N/A	122,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373926	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	5767 N/A		290,00 -
0000	373935		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	5767 N/A		86,50 -
0000	373944		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	5767 N/A		1.935,60 -
0000	373953		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	5767 N/A		2.798,00 -
0000	373962		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	5767 N/A		70,00 -
0000	373971		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	5767 N/A		1.170,30 -
0000	373980		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	5767 N/A		2.322,00 -
0000	373989		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	5767 N/A		220,00 -
0000	373998		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	5767 N/A		318,96 -
0000	374007		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	5767 N/A		28,20 -
0000	374016		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	5767 N/A		196,00 -
0000	374025		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	5767 N/A		384,00 -
0000	374034		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	5767 N/A		834,20 -
0000	374043		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	5767 N/A		2.706,00 -
0000	374052		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	5767 N/A		14,75 -
0000	374061		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	5767 N/A		232,00 -
0000	374070		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	5767 N/A		4.380,00 -
0000	374079		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	5767 N/A		54,00 -
0000	374088		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	5767 N/A		25,00 -
0000	374097		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	5767 N/A		3.290,00 -
0000	374106		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	5767 N/A		1,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374389	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767	N/A	342,77 -
0000	374410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	5767	N/A	2.291,19 -
0000	374427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	5767	N/A	1.635,22 -
0000	374444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	5767	N/A	497,71 -
0000	374462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	5767	N/A	177,52 -
0000	374604		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	5767	N/A	35,00 -
0000	374733		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	5767	N/A	1.480,00 -
0000	374745		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	5767	N/A	576,86 -
0000	374750		Retencao de Empenho.ISS s/ NF109 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3757	N/A	17,31 +
0000	374763		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	5767	N/A	1.600,00 -
0000	374871		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	5767	N/A	1.638,00 -
0000	374876		Retencao de Empenho.ISS s/ NF54 d. 16/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3757	N/A	49,14 +
0000	374905		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	5767	N/A	302,75 -
0000	374918		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	5767	N/A	623,52 -
											Saldo Atual:	201.002,86 -
0000	373046	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007741			989	3760	N/A	719,53 +
0000	373053		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007742			989	3760	N/A	500,00 +
0000	373066		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007494				3760	N/A	21.659,54 +
0000	373078		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007493				3760	N/A	27,23 +
0000	373087		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	3760	N/A	2.443,10 +
0000	373100		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	3760	N/A	7.500,00 +
0000	373113		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	3760	N/A	1.190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373126	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	3760	N/A	2.901,20 +
0000	373139		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	3760	N/A	184,00 +
0000	373150		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007661			6349	3760	N/A	304,04 +
0000	373160		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007662			171	3760	N/A	273,15 +
0000	373169		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	3760	N/A	3.830,80 +
0000	373185		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	373198		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	3760	N/A	1.200,00 +
0000	373211		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	3760	N/A	3.000,00 +
0000	373224		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	373237		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	3760	N/A	89,00 +
0000	373250		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	373263		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	3760	N/A	200,00 +
0000	373274		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 82526 de 25/08/2021	2021/006056			2406	3760	N/A	2.095,70 +
0000	373283		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	373351		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	3760	N/A	2.338,60 +
0000	373492		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	3760	N/A	700,00 +
0000	373505		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	3760	N/A	350,00 +
0000	373518		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	373534		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	373547		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	3760	N/A	750,00 +
0000	373560		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	3760	N/A	517,50 +
0000	373573		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	3760	N/A	550,00 +
0000	373586		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	3760	N/A	477,27 +
0000	373599		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	3760	N/A	3.250,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373612	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	3760	N/A	247,00 +
0000	373625		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	373638		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	3760	N/A	487,50 +
0000	373651		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	373664		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	3760	N/A	97,50 +
0000	373677		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	3760	N/A	325,00 +
0000	373690		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	3760	N/A	867,77 +
0000	373703		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	3760	N/A	738,50 +
0000	373716		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	373729		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	3760	N/A	500,00 +
0000	373742		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	3760	N/A	1.050,00 +
0000	373755		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	3760	N/A	517,50 +
0000	373768		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	3760	N/A	2.069,63 +
0000	373781		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	3760	N/A	349,99 +
0000	373794		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	3760	N/A	812,50 +
0000	373807		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380	3760	N/A	390,00 +
0000	373907		Cheque Números. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867	Documento 305782 de 25/08/2021	2021/007532			6562	3760	N/A	1.300,00 +
0000	374626		Cheque Números. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872	Documento 305784 de 25/08/2021	2021/007545			6562	3760	N/A	400,00 +
0000	375296		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	5767	N/A	190,02 -
0000	375303		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	5767	N/A	255,00 -
0000	375310		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	5767	N/A	31,00 -
0000	375317		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	5767	N/A	454,20 -
0000	375324		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	5767	N/A	2.500,00 -
0000	375331		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	5767	N/A	5.493,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375378	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	5767 N/A		208,14 -
0000	375402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	5767 N/A		80,49 -
0000	375411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	5767 N/A		238,86 -
0000	375420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	5767 N/A		581,95 -
0000	375794		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	5767 N/A		53.324,20 -
0000	376832		Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	5767 N/A		2.400,00 -
0000	376853		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	5767 N/A		3.240,00 -
0000	376870		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	5767 N/A		10.200,00 -
0000	376887		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	5767 N/A		3.100,00 -
0000	376908		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	5767 N/A		1.854,00 -
0000	376921		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	5767 N/A		6.835,00 -
0000	376935		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	5767 N/A		1.194,25 -
0000	376948		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	5767 N/A		1.682,50 -
0000	376974		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	5767 N/A		374,99 -
0000	377000		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	5767 N/A		96,60 -
0000	377009		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	5767 N/A		7.052,88 -
0000	377014		Retencao de Empenho.ISS s/ NF316 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3757 N/A		167,15 +
0000	377027		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	5767 N/A		2.895,80 -
0000	377032		Retencao de Empenho.ISS s/ NF317 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3757 N/A		68,63 +
0000	377045		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	5767 N/A		6.653,36 -
0000	377054		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	5767 N/A		3.702,69 -
0000	377068		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	5767 N/A		3.435,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377077	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	5767	N/A	2.163,22 -
0000	377082		Retencao de Empenho.ISS s/ NF108 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3757	N/A	64,90 +
0000	377095		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	5767	N/A	1.482,25 -
0000	377107		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	5767	N/A	2.493,10 -
0000	377116		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	5767	N/A	346,80 -
0000	377125		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	5767	N/A	1.229,00 -
0000	377134		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	5767	N/A	162,00 -
0000	377155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767	N/A	573,95 -
0000	377176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	5767	N/A	2.104,02 -
0000	377192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	5767	N/A	1.390,11 -
											Saldo Atual:	257.165,85 -
0000	375639	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/08/2021	2021/006044			4617	3760	N/A	4.600,50 +
0000	375646		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/005062			3373	3760	N/A	1.588,86 +
0000	375655		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	3760	N/A	631,14 +
0000	375666		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/007390			4617	3760	N/A	1.935,60 +
0000	375673		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007644			3966	3760	N/A	968,92 +
0000	375680		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007748			3966	3760	N/A	721,78 +
0000	375687		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007642			3966	3760	N/A	84,53 +
0000	375694		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007631			3966	3760	N/A	596,70 +
0000	375701		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007603			3167	3760	N/A	54,00 +
0000	375708		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007616			2961	3760	N/A	25,00 +
0000	375715		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007634			3167	3760	N/A	3.290,00 +
0000	375722		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007629			3167	3760	N/A	1,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375729	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007657			3966	3760	N/A	215,64 +
0000	375736		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007745			3966	3760	N/A	918,01 +
0000	375748		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007655			3966	3760	N/A	270,70 +
0000	375755		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007456			3167	3760	N/A	122,00 +
0000	375762		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/006362			3167	3760	N/A	290,00 +
0000	375774		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007626			3167	3760	N/A	232,00 +
0000	375784		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007625			3167	3760	N/A	14,75 +
0000	375800		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007587			3079	3760	N/A	196,00 +
0000	375827		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380	3760	N/A	465,06 +
0000	375840		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380	3760	N/A	700,00 +
0000	375853		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380	3760	N/A	782,44 +
0000	375866		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380	3760	N/A	157,64 +
0000	375877		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 82618 de 26/08/2021	2021/007663			1922	3760	N/A	320,94 +
0000	375884		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877	Documento 82617 de 26/08/2021	2021/007761			2276	3760	N/A	150,00 +
0000	375891		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007630			2911	3760	N/A	687,92 +
0000	375898		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007660			6423	3760	N/A	313,49 +
0000	375905		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007597			503	3760	N/A	320,98 +
0000	375912		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007746			1057	3760	N/A	188,18 +
0000	375919		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007632			2911	3760	N/A	2.832,00 +
0000	375926		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007424			1537	3760	N/A	318,96 +
0000	375933		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007425			1537	3760	N/A	28,20 +
0000	375942		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968	3760	N/A	500,00 +
0000	375955		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3760	N/A	500,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375968	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968	3760	N/A	500,00 +
0000	375986		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/08/2021	2021/007505			555	3760	N/A	834,20 +
0000	376005		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/08/2021	2021/005234			2647	3760	N/A	1.170,30 +
0000	376028		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 82610 de 26/08/2021	2021/006338			2349	3760	N/A	1.480,00 +
0000	376052		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82609 de 26/08/2021	2021/007470			1687	3760	N/A	384,00 +
0000	376059		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/007176			1537	3760	N/A	623,52 +
0000	376070		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/006339			2316	3760	N/A	1.600,00 +
0000	376081		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/006227			2316	3760	N/A	559,55 +
0000	376088		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/08/2021	2021/007621			2911	3760	N/A	18.990,33 +
0000	376099		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007432			6423	3760	N/A	86,50 +
0000	376118		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007472			2172	3760	N/A	2.798,00 +
0000	376125		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007511			218	3760	N/A	2.322,00 +
0000	376141		Pagamento de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864	Documento 167614 de 26/08/2021	2021/007507			2118	3760	N/A	3.169,00 +
0000	376148		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007749			340	3760	N/A	4.300,20 +
0000	376159		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007455			1269	3760	N/A	220,00 +
0000	376182		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007639			1269	3760	N/A	4.380,00 +
0000	376189		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007638			1269	3760	N/A	2.706,00 +
0000	376212		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007428			1535	3760	N/A	101,40 +
0000	376223		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/006581			1535	3760	N/A	420,00 +
0000	376246		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007429			1535	3760	N/A	382,56 +
0000	376253		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007177			1535	3760	N/A	302,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376282	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968	3760	N/A	500,00 +
0000	376300		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165	3760	N/A	35,00 +
0000	376321		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165	3760	N/A	55,00 +
0000	376336		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 674389046 de 26/08/2021	2021/007582			5116	3760	N/A	70,00 +
0000	376347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11	Documento 82407 de 26/08/2021	2021/007760			2276	3760	N/A	450,00 +
0000	376708		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380	3760	N/A	517,50 +
0000	376725		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380	3760	N/A	7.500,00 +
0000	376738		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380	3760	N/A	8.880,60 +
0000	376755		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380	3760	N/A	1.782,70 +
0000	376768		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380	3760	N/A	766,53 +
0000	376789		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380	3760	N/A	185,00 +
0000	377211		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377225		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377255		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377269		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	5767	N/A	120,84 -
0000	377283		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	5767	N/A	120,84 -
0000	377297		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377311		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377325		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377346		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377353		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	5767	N/A	120,84 -
0000	377367		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377381		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	377395		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377416	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377437		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377451		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377465		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377486		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377528		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377549		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377598		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377605		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377619		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377633		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377647		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377668		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377675		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377689		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377703		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377717		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377745		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377759	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377773		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377787		Liquidacao de Empenho. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	5767 N/A		460,36 -
0000	377801		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377815		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377829		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377843		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377857		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377871		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377885		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377899		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377913		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377927		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377941		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377962		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	377969		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	377983		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	5767 N/A		460,36 -
0000	377997		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378011		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	5767 N/A		460,36 -
0000	378025		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378039		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378053		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378067		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378081		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378095	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378109		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378123		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378137		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378151		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378165		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378179		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378193		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378207		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378221		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378235		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378249		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378263		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378277		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378291		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378305		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378319		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378333		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378347		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378361		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378375		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378389		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378403		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378417		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378431		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378445	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378464		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378478		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378492		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378506		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378525		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378539		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378553		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378567		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378581		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378595		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378609		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378623		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378637		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378651		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378665		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378679		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378693		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378707		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378721		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378735		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	378754		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	379056		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	379070		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379084	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379098		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379112		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379126		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379140		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379154		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379168		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379182		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379196		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379210		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379224		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379309		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379424		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379518		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379532		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379546		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379560		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379574		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379593		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379607		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379621		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379635		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379649		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	5767	N/A	230,18 -
0000	379663		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	5767	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379677	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	379691		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	379705		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	5767 N/A		230,18 -
0000	379719		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379733		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379747		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379761		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379775		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379789		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379803		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379817		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379831		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	379845		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	5767 N/A		120,84 -
0000	380186		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	5767 N/A		5,71 -
0000	380193		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	5767 N/A		40,00 -
0000	380229		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	5767 N/A		5.373,70 -
0000	380312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767 N/A		214,68 -
0000	380321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	5767 N/A		898,12 -
0000	380337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	5767 N/A		116,95 -
0000	380344		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	5767 N/A		483,00 -
0000	380353		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	5767 N/A		66,30 -
0000	380362		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	5767 N/A		104,00 -
0000	380371		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	5767 N/A		17.666,00 -
0000	380380		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	5767 N/A		2.322,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380387	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	5767	N/A	2.409,00 -
0000	380396		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	5767	N/A	4.000,00 -
0000	380403		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	5767	N/A	2.192,32 -
0000	380412		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	5767	N/A	2.697,60 -
0000	380417		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 25/08/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3757	N/A	54,22 +
0000	380428		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	5767	N/A	1.106,20 -
0000	380437		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	5767	N/A	1.273,00 -
0000	380446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	5767	N/A	531,72 -
0000	380455		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	5767	N/A	2.917,93 -
											Saldo Atual:	240.226,79 -
0000	378762	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	3760	N/A	5.493,63 +
0000	378773		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 27/08/2021	2021/007641			2464	3760	N/A	6.653,36 +
0000	378782		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	3760	N/A	2.500,00 +
0000	378795		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496	3760	N/A	31,00 +
0000	378806		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837	Documento 82707 de 27/08/2021	2021/006222			5442	3760	N/A	2.400,00 +
0000	378813		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007555			2786	3760	N/A	3.240,00 +
0000	378820		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/001916			2818	3760	N/A	3.100,00 +
0000	378827		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007465			2818	3760	N/A	10.200,00 +
0000	378834		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005235			2647	3760	N/A	374,99 +
0000	378841		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005212			2911	3760	N/A	96,60 +
0000	378848		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/000046			2172	3760	N/A	6.835,00 +
0000	378855		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007457			2172	3760	N/A	1.194,25 +
0000	378862		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007735			2172	3760	N/A	1.682,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378869	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007669			2172	3760	N/A	1.854,00 +
0000	378876		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007750			2911	3760	N/A	490,53 +
0000	378883		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007645			2911	3760	N/A	3.171,26 +
0000	378890		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007643			2911	3760	N/A	2.486,67 +
0000	378897		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007747			2911	3760	N/A	4.401,66 +
0000	378904		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007551			2675	3760	N/A	3.702,69 +
0000	378911		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007666			2675	3760	N/A	3.435,71 +
0000	378918		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007364			2928	3760	N/A	2.827,17 +
0000	378925		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHÉ - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007366			2928	3760	N/A	6.885,73 +
0000	378932		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82703 de 27/08/2021	2021/006226			2818	3760	N/A	2.098,32 +
0000	378939		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007782			5391	3760	N/A	177,52 +
0000	378946		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007744			2911	3760	N/A	923,86 +
0000	378953		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007743			2647	3760	N/A	297,00 +
0000	378960		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007658			2911	3760	N/A	621,95 +
0000	378967		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007659			2911	3760	N/A	813,51 +
0000	378974		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007656			2911	3760	N/A	163,27 +
0000	378981		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007646			2172	3760	N/A	346,80 +
0000	378988		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007151			2464	3760	N/A	2.493,10 +
0000	378995		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82601 de 27/08/2021	2021/007798			2818	3760	N/A	454,20 +
0000	379002		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 27/08/2021	2021/007148			2786	3760	N/A	53.324,20 +
0000	379009		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007767			1269	3760	N/A	1.229,00 +
0000	379016		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007768			1269	3760	N/A	162,00 +
0000	379023		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007769			1269	3760	N/A	1.482,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380201	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	3760	N/A	1.510,60 +
0000	380623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	5767	N/A	1.174,63 -
0000	380641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767	N/A	330,65 -
0000	380985		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	5767	N/A	14.735,41 -
0000	380990		Retencao de Empenho.ISS s/ NF300 d. 27/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3757	N/A	294,71 +
0000	381001		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	5767	N/A	2.311,98 -
0000	381010		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	5767	N/A	15.310,25 -
0000	381015		Retencao de Empenho.ISS s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3757	N/A	459,31 +
0000	381022		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3757	N/A	229,65 +
0000	381034		Estornos. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3760	N/A	321,46 -
0000	381042		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5767	N/A	321,46 +
0000	381184		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	5767	N/A	8.456,62 -
0000	381189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3757	N/A	84,56 +
0000	381196		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3757	N/A	751,97 +
0000	381203		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3757	N/A	1.735,70 +
0000	381220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	5767	N/A	14.845,88 -
0000	381225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3757	N/A	148,45 +
0000	381232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3757	N/A	751,97 +
0000	381239		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3757	N/A	2.954,32 +
0000	381256		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	5767	N/A	7.344,89 -
0000	381261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3757	N/A	751,97 +
0000	381268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3757	N/A	943,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381285	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	5767	N/A	2.198,72 -
0000	381299		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	5767	N/A	90,05 -
0000	381313		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	5767	N/A	4.178,03 -
0000	381318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3757	N/A	751,97 +
0000	381325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3757	N/A	675,72 +
0000	381342		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	5767	N/A	1.671,21 -
0000	381356		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	5767	N/A	668,48 -
0000	381370		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	5767	N/A	362,09 -
0000	381384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	5767	N/A	6.061,71 -
0000	381389		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3757	N/A	60,61 +
0000	381396		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3757	N/A	751,97 +
0000	381403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3757	N/A	790,85 +
0000	381420		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	5767	N/A	727,40 -
0000	381434		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	5767	N/A	10.606,22 -
0000	381439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3757	N/A	75,96 +
0000	381446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3757	N/A	1.657,12 +
0000	381453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3757	N/A	1.031,68 +
0000	381460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3757	N/A	2.367,43 +
0000	381467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3757	N/A	937,53 +
0000	381484		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	5767	N/A	3.180,36 -
0000	381498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	5767	N/A	1.237,01 -
0000	381512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	5767	N/A	32.717,00 -
0000	381517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	197,76 +
0000	381524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	3.687,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381531	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	2.638,93 +
0000	381538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	198,31 +
0000	381545		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	1.522,23 +
0000	381552		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	186,00 +
0000	381559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3757	N/A	1.340,43 +
0000	381576		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	5767	N/A	7.148,01 -
0000	381581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3757	N/A	751,97 +
0000	381588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3757	N/A	785,27 +
0000	381605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	5767	N/A	2.862,07 -
0000	381619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	5767	N/A	1.645,80 -
0000	381633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	5767	N/A	17.321,92 -
0000	381638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3757	N/A	43,75 +
0000	381645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3757	N/A	2.373,54 +
0000	381652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3757	N/A	1.187,21 +
0000	381659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3757	N/A	1.095,38 +
0000	381676		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	5767	N/A	7.289,66 -
0000	381681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3757	N/A	723,10 +
0000	381688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3757	N/A	275,38 +
0000	381695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3757	N/A	550,57 +
0000	381712		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	5767	N/A	4.936,20 -
0000	381726		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	5767	N/A	1.265,77 -
0000	381740		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	5767	N/A	7.487,96 -
0000	381745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3757	N/A	69,18 +
0000	381752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3757	N/A	1.025,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381759	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3757	N/A	782,98 +
0000	381776		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	5767	N/A	850,57 -
0000	381790		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	5767	N/A	1.366,78 -
0000	381804		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	5767	N/A	6.747,56 -
0000	381818		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	5767	N/A	3.002,89 -
0000	381823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3757	N/A	1.048,67 +
0000	381840		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	5767	N/A	21.361,67 -
0000	381845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	145,18 +
0000	381852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	2.401,45 +
0000	381859		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	3.683,54 +
0000	381866		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	363,99 +
0000	381873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	888,43 +
0000	381880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	2.046,73 +
0000	381887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3757	N/A	3.688,50 +
0000	381904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	5767	N/A	6.719,13 -
0000	381909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3757	N/A	751,97 +
0000	381916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3757	N/A	771,60 +
0000	381933		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	5767	N/A	819,95 -
0000	381947		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	5767	N/A	5.085,89 -
0000	381961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	5767	N/A	2.021,98 -
0000	381975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	5767	N/A	5.118,35 -
0000	381980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3757	N/A	51,18 +
0000	381987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3757	N/A	675,33 +
0000	381994		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3757	N/A	511,46 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382011	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	5767	N/A	767,75 -
0000	382025		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	5767	N/A	1.524,60 -
0000	382039		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	5767	N/A	7.514,23 -
0000	382044		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3757	N/A	23,95 +
0000	382051		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3757	N/A	1.127,31 +
0000	382058		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3757	N/A	748,05 +
0000	382065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3757	N/A	363,99 +
0000	382072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3757	N/A	480,31 +
0000	382089		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	5767	N/A	7.148,01 -
0000	382094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3757	N/A	71,48 +
0000	382101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3757	N/A	751,97 +
0000	382108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3757	N/A	889,55 +
0000	382125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	5767	N/A	1.437,52 -
0000	382139		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	5767	N/A	1.225,13 -
0000	382153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	5767	N/A	13.985,99 -
0000	382158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3757	N/A	1.659,01 +
0000	382165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3757	N/A	997,26 +
0000	382172		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3757	N/A	604,51 +
0000	382179		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3757	N/A	1.426,46 +
0000	382196		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	5767	N/A	1.051,07 -
0000	382210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	5767	N/A	24.221,83 -
0000	382215		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	105,81 +
0000	382222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	2.350,24 +
0000	382229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	455,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382236	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	917,53 +
0000	382243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	843,94 +
0000	382250		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	491,32 +
0000	382257		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	582,38 +
0000	382264		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3757	N/A	718,25 +
0000	382281		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	5767	N/A	1.920,72 -
0000	382295		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	5767	N/A	26.569,33 -
0000	382300		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3757	N/A	124,01 +
0000	382307		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3757	N/A	2.796,38 +
0000	382314		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3757	N/A	872,81 +
0000	382321		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3757	N/A	401,63 +
0000	382328		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3757	N/A	413,12 +
0000	382335		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3757	N/A	1.886,38 +
0000	382352		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	5767	N/A	9.167,30 -
0000	382357		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3757	N/A	91,67 +
0000	382364		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3757	N/A	751,97 +
0000	382371		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3757	N/A	1.392,71 +
0000	382378		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3757	N/A	722,71 +
0000	382395		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	5767	N/A	2.795,41 -
0000	382409		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	5767	N/A	10.298,94 -
0000	382414		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3757	N/A	853,04 +
0000	382421		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3757	N/A	82,24 +
0000	382438		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	5767	N/A	94.345,84 -
0000	382443		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	417,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382450	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	10.398,66 +
0000	382457		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	10.337,42 +
0000	382464		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	3.902,21 +
0000	382471		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	3.238,53 +
0000	382478		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	697,00 +
0000	382485		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	419,05 +
0000	382492		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3757	N/A	973,07 +
0000	382509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	5767	N/A	2.574,72 -
0000	382523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	5767	N/A	16.243,25 -
0000	382528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3757	N/A	148,37 +
0000	382535		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3757	N/A	420,38 +
0000	382552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	5767	N/A	56.214,57 -
0000	382557		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	202,65 +
0000	382564		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	5.972,02 +
0000	382571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	7.427,02 +
0000	382578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	2.937,68 +
0000	382585		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	1.539,01 +
0000	382592		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	1.393,00 +
0000	382599		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3757	N/A	2.819,88 +
0000	382616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	5767	N/A	2.574,72 -
0000	382630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	5767	N/A	8.092,40 -
0000	382644		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	5767	N/A	455,24 -
0000	382658		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	5767	N/A	9.108,08 -
0000	382663		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3757	N/A	762,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382670	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3757	N/A	54,68 +
0000	382687		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	5767	N/A	64.850,42 -
0000	382692		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3757	N/A	243,42 +
0000	382699		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3757	N/A	6.747,03 +
0000	382706		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3757	N/A	1.902,98 +
0000	382713		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3757	N/A	1.425,64 +
0000	382720		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3757	N/A	3.944,53 +
0000	382727		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3757	N/A	625,71 +
0000	382744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	5767	N/A	2.896,56 -
0000	382758		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	5767	N/A	2.911,87 -
0000	382772		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	5767	N/A	58.314,86 -
0000	382777		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	92,87 +
0000	382784		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	5.842,82 +
0000	382791		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	1.498,57 +
0000	382798		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	1.171,72 +
0000	382805		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	3.868,44 +
0000	382812		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	758,77 +
0000	382819		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3757	N/A	790,86 +
0000	382836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	5767	N/A	965,52 -
0000	382850		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	5767	N/A	2.118,39 -
0000	382864		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	5767	N/A	1.991,82 -
0000	382869		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3757	N/A	14,22 +
0000	382876		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3757	N/A	162,76 +
0000	382883		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3757	N/A	272,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382890	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3757	N/A	399,86 +
0000	382907		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	5767	N/A	7.383,44 -
0000	382912		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3757	N/A	46,79 +
0000	382919		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3757	N/A	802,38 +
0000	382926		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3757	N/A	150,50 +
0000	382933		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3757	N/A	881,46 +
0000	382940		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3757	N/A	824,71 +
0000	382957		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	5767	N/A	974,88 -
0000	382971		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	5767	N/A	368,98 -
0000	382985		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	5767	N/A	2.311,85 -
0000	382990		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3757	N/A	17,42 +
0000	382997		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3757	N/A	188,62 +
0000	383014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	5767	N/A	6.847,86 -
0000	383019		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3757	N/A	68,47 +
0000	383026		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3757	N/A	751,97 +
0000	383033		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3757	N/A	650,59 +
0000	383040		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3757	N/A	422,44 +
0000	383057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	5767	N/A	150,67 -
0000	383071		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	5767	N/A	6.805,66 -
0000	383076		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3757	N/A	37,06 +
0000	383083		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3757	N/A	645,73 +
0000	383090		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3757	N/A	77,39 +
0000	383097		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3757	N/A	1.277,04 +
0000	383104		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3757	N/A	31,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383121	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	5767	N/A	4.672,01 -
0000	383126		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3757	N/A	46,72 +
0000	383133		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3757	N/A	505,36 +
0000	383140		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3757	N/A	216,05 +
0000	383157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	5767	N/A	587,78 -
0000	383171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	5767	N/A	12.136,21 -
0000	383176		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3757	N/A	15,88 +
0000	383183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3757	N/A	1.220,32 +
0000	383190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3757	N/A	200,72 +
0000	383207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	5767	N/A	7.148,01 -
0000	383212		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3757	N/A	71,48 +
0000	383219		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3757	N/A	751,97 +
0000	383226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3757	N/A	785,27 +
0000	383233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3757	N/A	645,50 +
0000	383250		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	5767	N/A	974,88 -
0000	383264		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	5767	N/A	360,64 -
0000	383278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	5767	N/A	26.919,33 -
0000	383283		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	179,55 +
0000	383290		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	3.373,25 +
0000	383297		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	1.424,17 +
0000	383304		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	1.456,09 +
0000	383311		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	1.199,93 +
0000	383318		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	1.185,90 +
0000	383325		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	213,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383332	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3757	N/A	858,81 +
0000	383349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	5767	N/A	7.148,01 -
0000	383354		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3757	N/A	71,48 +
0000	383361		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3757	N/A	751,97 +
0000	383368		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3757	N/A	733,13 +
0000	383385		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	5767	N/A	3.773,65 -
0000	383399		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	5767	N/A	2.442,00 -
0000	383413		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	5767	N/A	503,63 -
0000	383427		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	5767	N/A	19.149,22 -
0000	383432		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3757	N/A	96,82 +
0000	383439		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3757	N/A	2.231,98 +
0000	383446		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3757	N/A	757,41 +
0000	383453		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3757	N/A	447,86 +
0000	383460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3757	N/A	248,99 +
0000	383467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3757	N/A	995,33 +
0000	383484		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	5767	N/A	2.453,48 -
0000	383498		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	5767	N/A	1.680,93 -
0000	383512		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	5767	N/A	6.314,33 -
0000	383517		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3757	N/A	53,18 +
0000	383524		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3757	N/A	929,06 +
0000	383531		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3757	N/A	354,12 +
0000	383538		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3757	N/A	1.969,45 +
0000	383555		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	5767	N/A	9.344,02 -
0000	383560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3757	N/A	850,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383567	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3757	N/A	93,44 +
0000	383574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3757	N/A	1.010,72 +
0000	383581		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3757	N/A	344,47 +
0000	383588		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3757	N/A	711,75 +
0000	383605		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	5767	N/A	1.595,52 -
0000	383619		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	5767	N/A	850,94 -
0000	383633		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	5767	N/A	49.334,32 -
0000	383638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	364,17 +
0000	383645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	6.471,32 +
0000	383652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	4.645,38 +
0000	383659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	682,08 +
0000	383666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	1.201,68 +
0000	383673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	260,90 +
0000	383680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	3.640,24 +
0000	383687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	2.191,58 +
0000	383694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3757	N/A	1.590,56 +
0000	383711		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	5767	N/A	5.626,83 -
0000	383725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	5767	N/A	5.440,17 -
0000	383739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	5767	N/A	372,09 -
0000	383753		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	5767	N/A	1.703,68 -
0000	383767		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	5767	N/A	8.787,90 -
0000	383772		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3757	N/A	817,85 +
0000	383779		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3757	N/A	195,48 +
0000	383786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3757	N/A	253,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383803	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	5767	N/A	7.148,01 -
0000	383808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3757	N/A	71,48 +
0000	383815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3757	N/A	751,97 +
0000	383822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3757	N/A	681,00 +
0000	383839		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	5767	N/A	2.661,83 -
0000	383844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3757	N/A	236,81 +
0000	383851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3757	N/A	39,07 +
0000	383858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3757	N/A	350,20 +
0000	383875		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	5767	N/A	72.741,09 -
0000	383880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	349,35 +
0000	383887		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	7.618,43 +
0000	383894		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	7.738,52 +
0000	383901		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	598,93 +
0000	383908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	738,08 +
0000	383915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	466,75 +
0000	383922		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	4.016,70 +
0000	383929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	338,00 +
0000	383936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3757	N/A	1.992,62 +
0000	383953		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	5767	N/A	13.960,80 -
0000	383958		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3757	N/A	139,59 +
0000	383965		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3757	N/A	1.406,97 +
0000	383972		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3757	N/A	641,79 +
0000	383979		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3757	N/A	457,43 +
0000	383986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3757	N/A	391,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384003	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	5767	N/A	5.571,83 -
0000	384017		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	5767	N/A	5.431,24 -
0000	384031		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	5767	N/A	510,18 -
0000	384045		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	5767	N/A	70,84 -
0000	384059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	5767	N/A	22.111,98 -
0000	384064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	107,57 +
0000	384071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	2.187,15 +
0000	384078		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	546,89 +
0000	384085		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	351,29 +
0000	384092		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	1.513,33 +
0000	384099		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	639,84 +
0000	384106		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	249,00 +
0000	384113		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3757	N/A	662,14 +
0000	384130		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	5767	N/A	857,33 -
0000	384144		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	5767	N/A	377,02 -
0000	384158		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	5767	N/A	18,27 -
0000	384172		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	5767	N/A	13.643,02 -
0000	384177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3757	N/A	41,01 +
0000	384184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3757	N/A	1.202,87 +
0000	384191		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3757	N/A	2.006,69 +
0000	384198		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3757	N/A	1.990,99 +
0000	384220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	5767	N/A	2.405,45 -
0000	384234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	5767	N/A	104,34 -
0000	384248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	5767	N/A	47.694,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384253	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3757 N/A		82,63 +
0000	384260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3757 N/A		4.735,32 +
0000	384267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3757 N/A		5.376,54 +
0000	384274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3757 N/A		561,02 +
0000	384281		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3757 N/A		391,36 +
0000	384298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	5767 N/A		1.965,25 -
0000	384312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	5767 N/A		1.718,94 -
0000	384326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	5767 N/A		20.145,37 -
0000	384331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3757 N/A		1.781,58 +
0000	384338		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3757 N/A		169,12 +
0000	384345		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3757 N/A		2.441,56 +
0000	384352		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3757 N/A		1.882,00 +
0000	384359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3757 N/A		700,96 +
0000	384366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3757 N/A		1.121,18 +
0000	384383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	5767 N/A		2.251,64 -
0000	384397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	5767 N/A		29.813,34 -
0000	384402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3757 N/A		125,38 +
0000	384409		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3757 N/A		4.083,49 +
0000	384416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3757 N/A		4.964,11 +
0000	384423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3757 N/A		1.094,49 +
0000	384430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3757 N/A		2.560,76 +
0000	384447		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	5767 N/A		6.834,88 -
0000	384461		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	5767 N/A		5.652,86 -
0000	384475		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	5767 N/A		111,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384489	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	5767	N/A	3.287,68 -
0000	384503		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	5767	N/A	2.730,44 -
0000	384508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3757	N/A	24,45 +
0000	384515		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3757	N/A	274,39 +
0000	384522		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3757	N/A	59,74 +
0000	384529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3757	N/A	840,46 +
0000	384546		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	5767	N/A	244,59 -
0000	384560		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	5767	N/A	7.836,77 -
0000	384565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3757	N/A	29,25 +
0000	384572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3757	N/A	1.066,60 +
0000	384579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3757	N/A	497,15 +
0000	384596		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	5767	N/A	2.661,83 -
0000	384601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3757	N/A	236,81 +
0000	384608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3757	N/A	39,07 +
0000	384625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	5767	N/A	919,15 -
0000	384639		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	5767	N/A	65,19 -
0000	384653		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	5767	N/A	2.114,96 -
0000	384658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3757	N/A	17,62 +
0000	384665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3757	N/A	173,84 +
0000	384672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3757	N/A	436,83 +
0000	384679		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3757	N/A	136,00 +
0000	384696		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	5767	N/A	118,07 -
0000	384710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	5767	N/A	11.620,49 -
0000	384715		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3757	N/A	981,41 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384722	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3757	N/A	70,98 +
0000	384739		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	5767	N/A	3.484,91 -
0000	384744		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3757	N/A	339,16 +
0000	384751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3757	N/A	88,62 +
0000	384758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3757	N/A	423,56 +
0000	384775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	5767	N/A	16.370,94 -
0000	384780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3757	N/A	95,69 +
0000	384787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3757	N/A	2.090,61 +
0000	384794		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3757	N/A	1.070,02 +
0000	384801		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3757	N/A	446,79 +
0000	384808		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3757	N/A	208,20 +
0000	384815		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3757	N/A	200,00 +
0000	384832		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	5767	N/A	7.148,01 -
0000	384837		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3757	N/A	71,48 +
0000	384844		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3757	N/A	751,97 +
0000	384851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3757	N/A	837,41 +
0000	384868		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	5767	N/A	3.059,45 -
0000	384873		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3757	N/A	284,52 +
0000	384880		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3757	N/A	65,31 +
0000	384897		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	5767	N/A	1.917,33 -
0000	384911		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	5767	N/A	1.800,14 -
0000	384925		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	5767	N/A	5.271,90 -
0000	384930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3757	N/A	751,97 +
0000	384937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3757	N/A	778,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384944	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3757	N/A	286,24 +
0000	384961		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	5767	N/A	1.054,38 -
0000	384975		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	5767	N/A	474,47 -
0000	384989		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	5767	N/A	85,51 -
0000	385003		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	5767	N/A	5.732,17 -
0000	385008		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3757	N/A	751,97 +
0000	385015		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3757	N/A	573,89 +
0000	385032		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	5767	N/A	191,07 -
0000	385046		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	5767	N/A	49,35 -
0000	385060		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	5767	N/A	3.484,91 -
0000	385065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3757	N/A	339,16 +
0000	385072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3757	N/A	117,06 +
0000	385089		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	5767	N/A	11.499,38 -
0000	385094		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3757	N/A	55,51 +
0000	385101		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3757	N/A	1.334,89 +
0000	385108		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3757	N/A	670,69 +
0000	385125		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	5767	N/A	7.148,01 -
0000	385130		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3757	N/A	751,97 +
0000	385137		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3757	N/A	889,55 +
0000	385154		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	5767	N/A	4.672,01 -
0000	385159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3757	N/A	505,36 +
0000	385166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3757	N/A	301,36 +
0000	385183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	5767	N/A	898,43 -
0000	385197		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	5767	N/A	800,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385211	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	5767	N/A	12.692,45 -
0000	385216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3757	N/A	38,59 +
0000	385223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3757	N/A	1.576,20 +
0000	385230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3757	N/A	701,90 +
0000	385237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3757	N/A	2.304,42 +
0000	385244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3757	N/A	149,25 +
0000	385261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	5767	N/A	7.148,01 -
0000	385266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3757	N/A	751,97 +
0000	385273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3757	N/A	889,55 +
0000	385290		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	5767	N/A	4.672,01 -
0000	385295		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3757	N/A	46,72 +
0000	385302		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3757	N/A	505,36 +
0000	385309		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3757	N/A	216,05 +
0000	385326		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	5767	N/A	2.071,12 -
0000	385340		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	5767	N/A	973,38 -
0000	385354		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	5767	N/A	2.395,88 -
0000	385359		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3757	N/A	398,01 +
0000	385366		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3757	N/A	171,28 +
0000	385383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	5767	N/A	1.437,52 -
0000	385397		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	5767	N/A	71,87 -
0000	385411		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	5767	N/A	8.870,73 -
0000	385416		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3757	N/A	88,70 +
0000	385423		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3757	N/A	1.297,98 +
0000	385430		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3757	N/A	1.185,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385437	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3757	N/A	1.361,36 +
0000	385454		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	5767	N/A	7.148,01 -
0000	385459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3757	N/A	71,48 +
0000	385466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3757	N/A	751,97 +
0000	385473		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3757	N/A	681,00 +
0000	385480		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3757	N/A	870,49 +
0000	385497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	5767	N/A	3.644,83 -
0000	385502		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3757	N/A	361,55 +
0000	385509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3757	N/A	137,69 +
0000	385526		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	5767	N/A	2.783,20 -
0000	385540		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	5767	N/A	278,51 -
0000	385554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	5767	N/A	16.453,31 -
0000	385559		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3757	N/A	1,16 +
0000	385566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3757	N/A	1.372,97 +
0000	385573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3757	N/A	95,69 +
0000	385590		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	5767	N/A	3.403,73 -
0000	385595		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3757	N/A	31,19 +
0000	385602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3757	N/A	585,44 +
0000	385609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3757	N/A	369,39 +
0000	385626		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	5767	N/A	4.679,93 -
0000	385631		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	385638		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3757	N/A	1.020,30 +
0000	385645		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3757	N/A	361,20 +
0000	385652		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3757	N/A	374,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385669	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	5767	N/A	7.344,89 -
0000	385674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3757	N/A	751,97 +
0000	385681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3757	N/A	943,69 +
0000	385688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3757	N/A	1.480,05 +
0000	385705		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	5767	N/A	1.559,59 -
0000	385719		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	5767	N/A	3.041,95 -
0000	385733		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	5767	N/A	280,72 -
0000	385747		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	5767	N/A	280,79 -
0000	385761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	5767	N/A	2.680,42 -
0000	385775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	5767	N/A	3.361,11 -
0000	385789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	5767	N/A	1.662,87 -
0000	385803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	5767	N/A	1.557,60 -
0000	385817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	5767	N/A	1.537,05 -
0000	385831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	5767	N/A	3.401,38 -
0000	385845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	5767	N/A	8.427,71 -
0000	385850		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	5765	N/A	51,27 +
0000	385867		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	5767	N/A	1.618,32 -
0000	385881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	5767	N/A	5.361,14 -
0000	385895		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	5767	N/A	1.995,52 -
0000	385909		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	5767	N/A	2.197,29 -
0000	385923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	5767	N/A	6.631,16 -
0000	385937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	5767	N/A	1.521,22 -
0000	385951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	5767	N/A	1.332,63 -
0000	385965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	5767	N/A	2.304,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385979	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	5767	N/A	1.618,30 -
0000	385993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	5767	N/A	3.404,39 -
0000	386007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	5767	N/A	5.918,68 -
0000	386021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	5767	N/A	6.659,28 -
0000	386035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	5767	N/A	2.075,47 -
0000	386049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	5767	N/A	2.331,62 -
0000	386063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	5767	N/A	25.620,46 -
0000	386077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	5767	N/A	15.245,17 -
0000	386091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	5767	N/A	3.724,97 -
0000	386096		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	5765	N/A	23,15 +
0000	386113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	5767	N/A	18.059,18 -
0000	386127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	5767	N/A	13.900,55 -
0000	386132		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	5765	N/A	16,53 +
0000	386139		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	5765	N/A	2.754,47 +
0000	386156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	5767	N/A	2.426,79 -
0000	386170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	5767	N/A	557,52 -
0000	386175		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	5765	N/A	102,54 +
0000	386192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	5767	N/A	1.550,37 -
0000	386206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	5767	N/A	1.673,90 -
0000	386220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	5767	N/A	1.057,76 -
0000	386234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	5767	N/A	3.073,42 -
0000	386248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	5767	N/A	1.618,32 -
0000	386262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	5767	N/A	7.615,84 -
0000	386276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	5767	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386290	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	5767	N/A	5.271,40 -
0000	386304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	5767	N/A	1.983,47 -
0000	386318		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	5767	N/A	2.115,50 -
0000	386323		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	5765	N/A	1.954,95 +
0000	386340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	5767	N/A	14.144,85 -
0000	386354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	5767	N/A	1.989,56 -
0000	386368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	5767	N/A	1.618,32 -
0000	386382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	5767	N/A	602,63 -
0000	386396		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	5767	N/A	265,22 -
0000	386410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	5767	N/A	19.222,84 -
0000	386424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	5767	N/A	3.160,71 -
0000	386438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	5767	N/A	688,42 -
0000	386452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	5767	N/A	5.340,72 -
0000	386466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	5767	N/A	3.942,56 -
0000	386480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	5767	N/A	11.632,13 -
0000	386494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	5767	N/A	5.814,99 -
0000	386508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	5767	N/A	9.898,63 -
0000	386522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	5767	N/A	673,56 -
0000	386536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	5767	N/A	2.205,87 -
0000	386550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	5767	N/A	602,63 -
0000	386564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	5767	N/A	169,19 -
0000	386578		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	5767	N/A	478,82 -
0000	386592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	5767	N/A	2.630,88 -
0000	386606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	5767	N/A	5.393,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386611	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	5765	N/A	3.775,32 +
0000	386628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	5767	N/A	1.618,30 -
0000	386642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	5767	N/A	692,65 -
0000	386656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	5767	N/A	1.796,32 -
0000	386670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	5767	N/A	1.490,01 -
0000	386684		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	5767	N/A	788,98 -
0000	386698		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	5767	N/A	2.988,23 -
0000	386712		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	5767	N/A	1.618,31 -
0000	386726		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	5767	N/A	1.057,76 -
0000	386740		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	5767	N/A	3.562,82 -
0000	386745		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	5765	N/A	51,27 +
0000	386762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	5767	N/A	1.618,30 -
0000	386776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	5767	N/A	1.057,75 -
0000	386790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	5767	N/A	884,14 -
0000	386804		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	5767	N/A	2.701,49 -
0000	386818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	5767	N/A	1.618,32 -
0000	386832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	5767	N/A	825,18 -
0000	386846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	5767	N/A	1.187,26 -
0000	386860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	5767	N/A	1.811,80 -
0000	386879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	5767	N/A	1.662,87 -
0000	386959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	5767	N/A	156,60 -
0000	388148		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	5767	N/A	86,50 -
0000	388468		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	5767	N/A	86,50 -
0000	388475		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	5767	N/A	173,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388482	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	5767 N/A		86,50 -
0000	388496		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	5767 N/A		432,50 -
0000	388503		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	5767 N/A		336,48 -
0000	388510		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	5767 N/A		519,00 -
0000	388517		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	5767 N/A		110,40 -
0000	388524		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	5767 N/A		196,28 -
0000	388548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	5767 N/A		173,00 -
0000	388555		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	5767 N/A		173,00 -
0000	388562		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	5767 N/A		1.306,68 -
0000	388608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767 N/A		330,86 -
0000	388622		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	5767 N/A		1.903,00 -
0000	388638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	5767 N/A		1.465,98 -
0000	388647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	5767 N/A		170,59 -
0000	388745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	5767 N/A		165,60 -
0000	388754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	5767 N/A		170,32 -
0000	388763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	5767 N/A		254,13 -
0000	388786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	5767 N/A		890,61 -
0000	388865		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	5767 N/A		4.058,80 -
0000	388874		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	5767 N/A		3.470,40 -
0000	388883		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	5767 N/A		1.387,26 -
0000	388892		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	5767 N/A		964,00 -
0000	388901		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	5767 N/A		1.290,33 -
0000	388910		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	5767 N/A		3.406,14 -
0000	388919		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	5767 N/A		18.234,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388928	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	5767 N/A		931,87 -
0000	388937		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	5767 N/A		3.379,00 -
0000	388946		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	5767 N/A		964,00 -
0000	388955		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	5767 N/A		964,00 -
0000	388964		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	5767 N/A		964,00 -
0000	388971		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	5767 N/A		63,59 -
0000	388978		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	5767 N/A		223,52 -
0000	388990		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	5767 N/A		205,78 -
0000	388999		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	5767 N/A		3.510,00 -
0000	389083		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	5767 N/A		2.745,00 -
0000	389116		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	5767 N/A		740,53 -
0000	389131		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	5767 N/A		23,40 -
0000	389140		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	5767 N/A		26.540,84 -
0000	389145		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 20/08/2021 Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3757 N/A		533,47 +
0000	389221		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	5767 N/A		127,68 -
0000	389249		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009108				5767 N/A		23.979,00 -
0000	389258		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	5767 N/A		91,00 -
0000	389281		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	5767 N/A		336,74 -
0000	389306		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	5767 N/A		103,89 -
0000	389336		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	5767 N/A		586,97 -
0000	389814		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	5767 N/A		3.114,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389823	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	5767	N/A	6.158,05 -
0000	389832		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	5767	N/A	222,69 -
0000	389841		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	5767	N/A	193,94 -
0000	389850		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	5767	N/A	153,93 -
0000	389859		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	5767	N/A	159,24 -
0000	389868		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	5767	N/A	617,57 -
0000	389877		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	5767	N/A	500,68 -
0000	389886		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	5767	N/A	1.808,26 -
0000	389895		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	5767	N/A	1.927,70 -
0000	389904		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	5767	N/A	158,79 -
0000	389913		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	5767	N/A	410,41 -
0000	389927		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	5767	N/A	12.000,00 -
											Saldo Atual:	1.516.426,70 -
0000	380631	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	3760	N/A	190,02 +
0000	380649		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	3760	N/A	255,00 +
0000	386977		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008145			3007	3760	N/A	48.883,71 +
0000	386984		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008146			3007	3760	N/A	10.923,20 +
0000	386991		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008147			3007	3760	N/A	5.571,83 +
0000	386998		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008148			3007	3760	N/A	5.431,24 +
0000	387005		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008149			3007	3760	N/A	510,18 +
0000	387012		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008150			3052	3760	N/A	70,84 +
0000	387019		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008151			3514	3760	N/A	15.854,77 +
0000	387026		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008152			3514	3760	N/A	857,33 +
0000	387033		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008153			3514	3760	N/A	377,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387040	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008154			3514	3760	N/A	18,27 +
0000	387047		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008163			3936	3760	N/A	16.985,11 +
0000	387054		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008164			3936	3760	N/A	6.834,88 +
0000	387068		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008165			3936	3760	N/A	5.652,86 +
0000	387075		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008166			3936	3760	N/A	111,36 +
0000	387103		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008187			5952	3760	N/A	4.406,31 +
0000	387110		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008188			5952	3760	N/A	191,07 +
0000	387117		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008189			5952	3760	N/A	49,35 +
0000	387124		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008097			1494	3760	N/A	63.962,60 +
0000	387131		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504922 de 30/08/2021	2021/008098			1494	3760	N/A	2.574,72 +
0000	387138		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008099			1494	3760	N/A	15.674,50 +
0000	387145		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008104			1593	3760	N/A	8.290,88 +
0000	387152		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008105			1605	3760	N/A	49.961,11 +
0000	387159		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008106			1605	3760	N/A	2.896,56 +
0000	387166		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008107			1605	3760	N/A	2.911,87 +
0000	387173		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008168			4671	3760	N/A	1.531,40 +
0000	387180		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008169			4671	3760	N/A	244,59 +
0000	387187		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008082			812	3760	N/A	3.880,38 +
0000	387194		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008083			812	3760	N/A	767,75 +
0000	387201		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008155			3525	3760	N/A	8.401,46 +
0000	387215		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008156			3525	3760	N/A	2.405,45 +
0000	387222		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008157			3525	3760	N/A	104,34 +
0000	387229		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008158			3637	3760	N/A	36.547,73 +
0000	387236		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008159			3637	3760	N/A	1.965,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387243	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008160			3637	3760	N/A	1.718,94 +
0000	387250		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008174			4899	3760	N/A	1.350,67 +
0000	387257		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008093			1186	3760	N/A	20.075,00 +
0000	387264		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008094			1186	3760	N/A	6.208,24 +
0000	387271		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008095			1186	3760	N/A	2.795,41 +
0000	387278		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008100			1505	3760	N/A	33.923,31 +
0000	387285		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008101			1505	3760	N/A	2.574,72 +
0000	387292		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008102			1505	3760	N/A	8.092,40 +
0000	387304		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008103			1505	3760	N/A	455,24 +
0000	387318		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008089			1018	3760	N/A	9.298,75 +
0000	387325		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008090			1018	3760	N/A	1.051,07 +
0000	387332		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008091			1175	3760	N/A	17.756,56 +
0000	387339		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008092			1175	3760	N/A	1.920,72 +
0000	387346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008108			1616	3760	N/A	44.290,81 +
0000	387353		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008109			1616	3760	N/A	965,52 +
0000	387360		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008110			1616	3760	N/A	2.118,39 +
0000	387367		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008115			1656	3760	N/A	2.105,81 +
0000	387374		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008116			1656	3760	N/A	4.954,39 +
0000	387381		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008117			1656	3760	N/A	150,67 +
0000	387481		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3760	N/A	5.718,45 +
0000	387488		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3760	N/A	22,16 +
0000	387495		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008068			632	3760	N/A	12.622,04 +
0000	387502		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008070			632	3760	N/A	4.936,20 +
0000	387542		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008071			632	3760	N/A	1.265,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387549	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008072			708	3760	N/A	5.609,84 +
0000	387561		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008073			708	3760	N/A	850,57 +
0000	387568		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008074			708	3760	N/A	1.366,78 +
0000	387575		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008075			787	3760	N/A	6.747,56 +
0000	387582		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008076			793	3760	N/A	1.954,22 +
0000	387589		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3760	N/A	2.063,34 +
0000	387596		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008077			798	3760	N/A	8.143,85 +
0000	387603		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008078			798	3760	N/A	5.195,56 +
0000	387610		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008079			798	3760	N/A	819,95 +
0000	387618		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3760	N/A	2.063,34 -
0000	387624		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008080			798	3760	N/A	5.085,89 +
0000	387631		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008081			798	3760	N/A	2.021,98 +
0000	387638		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008084			995	3760	N/A	1.524,60 +
0000	387645		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3760	N/A	2.063,34 +
0000	387652		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008085			1004	3760	N/A	4.770,62 +
0000	387659		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008086			1004	3760	N/A	5.435,01 +
0000	387666		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008087			1004	3760	N/A	1.437,52 +
0000	387673		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5317 de 30/08/2021	2021/008050			136	3760	N/A	497,60 +
0000	387680		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008088			1004	3760	N/A	1.225,13 +
0000	387687		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008096			1482	3760	N/A	9.363,66 +
0000	387694		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008050			136	3760	N/A	3.323,45 +
0000	387701		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008111			1644	3760	N/A	1.142,53 +
0000	387708		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008051			136	3760	N/A	10.991,14 +
0000	387715		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008112			1645	3760	N/A	4.677,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387722	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008052			136	3760	N/A	5.649,23 +
0000	387729		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008113			1645	3760	N/A	974,88 +
0000	387736		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008053			136	3760	N/A	2.198,72 +
0000	387743		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008114			1645	3760	N/A	368,98 +
0000	387750		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008118			1846	3760	N/A	4.737,31 +
0000	387757		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008054			136	3760	N/A	90,05 +
0000	387764		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008119			1846	3760	N/A	3.903,88 +
0000	387771		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008055			299	3760	N/A	2.750,34 +
0000	387778		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008120			1846	3760	N/A	587,78 +
0000	387785		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008056			299	3760	N/A	1.671,21 +
0000	387792		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008121			2141	3760	N/A	10.699,29 +
0000	387799		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008122			2141	3760	N/A	4.893,79 +
0000	387806		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008057			299	3760	N/A	668,48 +
0000	387813		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008123			2141	3760	N/A	974,88 +
0000	387820		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008058			299	3760	N/A	362,09 +
0000	387827		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008124			2141	3760	N/A	360,64 +
0000	387834		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008059			357	3760	N/A	4.458,28 +
0000	387841		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008125			2433	3760	N/A	17.027,74 +
0000	387848		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008060			357	3760	N/A	727,40 +
0000	387855		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008126			2433	3760	N/A	5.591,43 +
0000	387862		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008061			392	3760	N/A	4.536,50 +
0000	387869		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008127			2433	3760	N/A	3.773,65 +
0000	387876		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008062			392	3760	N/A	3.180,36 +
0000	387883		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008128			2433	3760	N/A	2.442,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387890	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008063			392	3760	N/A	1.237,01 +
0000	387897		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008129			2452	3760	N/A	503,63 +
0000	387904		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008064			453	3760	N/A	22.945,96 +
0000	387911		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008130			2627	3760	N/A	14.370,83 +
0000	387918		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008065			453	3760	N/A	5.610,77 +
0000	387925		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008131			2627	3760	N/A	2.453,48 +
0000	387932		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008066			453	3760	N/A	2.862,07 +
0000	387939		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008132			2627	3760	N/A	1.680,93 +
0000	387946		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008067			453	3760	N/A	1.645,80 +
0000	387953		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008133			2766	3760	N/A	3.008,52 +
0000	387960		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008134			2766	3760	N/A	6.333,34 +
0000	387967		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008135			2766	3760	N/A	1.595,52 +
0000	387974		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008136			2766	3760	N/A	850,94 +
0000	387981		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008137			2886	3760	N/A	28.286,41 +
0000	387988		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008138			2886	3760	N/A	5.626,83 +
0000	387995		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008139			2886	3760	N/A	5.440,17 +
0000	388002		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008140			2886	3760	N/A	372,09 +
0000	388009		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008141			2901	3760	N/A	1.703,68 +
0000	388016		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008142			2991	3760	N/A	7.521,10 +
0000	388023		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008143			2993	3760	N/A	5.643,56 +
0000	388037		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008144			2993	3760	N/A	2.035,75 +
0000	388044		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008161			3925	3760	N/A	12.048,97 +
0000	388051		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008162			3925	3760	N/A	2.251,64 +
0000	388058		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008167			3955	3760	N/A	3.287,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388070	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008170			4888	3760	N/A	6.243,77 +
0000	388077		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008171			4888	3760	N/A	2.385,95 +
0000	388084		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008172			4888	3760	N/A	919,15 +
0000	388091		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008173			4888	3760	N/A	65,19 +
0000	388098		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008175			4918	3760	N/A	118,07 +
0000	388105		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008176			5040	3760	N/A	10.568,10 +
0000	388112		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008177			5359	3760	N/A	2.633,57 +
0000	388119		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008178			5360	3760	N/A	12.259,63 +
0000	388126		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008179			5360	3760	N/A	5.487,15 +
0000	388133		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008180			5360	3760	N/A	2.709,62 +
0000	388140		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008181			5360	3760	N/A	1.917,33 +
0000	388154		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008182			5360	3760	N/A	1.800,14 +
0000	388161		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008183			5637	3760	N/A	3.455,34 +
0000	388168		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008184			5637	3760	N/A	1.054,38 +
0000	388175		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008185			5637	3760	N/A	474,47 +
0000	388182		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008186			5637	3760	N/A	85,51 +
0000	388189		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008190			6010	3760	N/A	3.028,69 +
0000	388196		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008191			6198	3760	N/A	9.438,29 +
0000	388203		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008192			6198	3760	N/A	5.506,49 +
0000	388210		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008193			6198	3760	N/A	3.865,29 +
0000	388217		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008194			6198	3760	N/A	898,43 +
0000	388224		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3760	N/A	800,98 +
0000	388231		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008196			6392	3760	N/A	7.922,09 +
0000	388238		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008197			6392	3760	N/A	5.506,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388245	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008198			6392	3760	N/A	3.903,88 +
0000	388252		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008199			6392	3760	N/A	2.071,12 +
0000	388259		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008212			7297	3760	N/A	4.169,18 +
0000	388266		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008200			6392	3760	N/A	973,38 +
0000	388273		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008213			7274	3760	N/A	1.559,59 +
0000	388280		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008201			6590	3760	N/A	1.826,59 +
0000	388287		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008214			7297	3760	N/A	3.041,95 +
0000	388294		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008202			6590	3760	N/A	1.437,52 +
0000	388301		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008203			6590	3760	N/A	71,87 +
0000	388308		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008215			7274	3760	N/A	280,72 +
0000	388315		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008204			6842	3760	N/A	4.936,95 +
0000	388322		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008216			7297	3760	N/A	280,79 +
0000	388329		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008205			6842	3760	N/A	4.773,07 +
0000	388336		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008206			6842	3760	N/A	3.145,59 +
0000	388343		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008207			6842	3760	N/A	2.783,20 +
0000	388350		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008208			6842	3760	N/A	278,51 +
0000	388357		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008209			7045	3760	N/A	14.983,49 +
0000	388364		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008210			7274	3760	N/A	2.417,71 +
0000	388371		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008211			7297	3760	N/A	2.171,96 +
0000	388379		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3760	N/A	0,70 -
0000	388392		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3760	N/A	0,70 +
0000	388410		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3760	N/A	0,70 -
0000	388416		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3760	N/A	0,70 +
0000	388424		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3760	N/A	800,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388430	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3760	N/A	1,40 +
0000	388437		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3760	N/A	799,58 +
0000	388453		Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	3760	N/A	750,00 +
0000	388599		Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3760	N/A	500,00 -
0000	389005		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008305			4017	3760	N/A	1.306,68 +
0000	389012		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008299			1144	3760	N/A	432,50 +
0000	389019		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008300			5493	3760	N/A	519,00 +
0000	389026		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008298			2599	3760	N/A	1.903,00 +
0000	389033		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008304			6328	3760	N/A	173,00 +
0000	389040		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008303			603	3760	N/A	173,00 +
0000	389047		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008301			2276	3760	N/A	173,00 +
0000	389054		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008297			255	3760	N/A	86,50 +
0000	389061		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008296			1964	3760	N/A	86,50 +
0000	389068		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008302			6521	3760	N/A	86,50 +
0000	389967		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	5767	N/A	206,38 -
0000	389974		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	5767	N/A	5,21 -
0000	390148		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	5767	N/A	22,76 -
0000	390155		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	5767	N/A	2,48 -
0000	390162		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	5767	N/A	2.807,21 -
0000	390169		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	5767	N/A	68,49 -
0000	390176		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	5767	N/A	10,45 -
0000	390185		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	5767	N/A	51,39 -
0000	390208		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	5767	N/A	2.892,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390224	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	5767	N/A	4.475,73 -
0000	390229		Retencao de Empenho.ISS s/ NF319 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3757	N/A	106,07 +
0000	390256		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	5767	N/A	631,58 -
0000	390265		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	5767	N/A	1.233,15 -
0000	390270		Retencao de Empenho.ISS s/ NF318 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3757	N/A	29,23 +
0000	390289		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	5767	N/A	4.584,70 -
0000	390294		Retencao de Empenho.ISS s/ NF44 d. 27/08/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3757	N/A	91,69 +
0000	390313		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				5767	N/A	5.720,00 -
0000	390320		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF409 d. 27/08/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3757	N/A	85,20 +
0000	390340		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	5767	N/A	2.320,13 -
0000	390349		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	5767	N/A	15.279,00 -
0000	390358		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	5767	N/A	3.205,00 -
0000	390365		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	5767	N/A	1.117,50 -
0000	390374		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	5767	N/A	1.372,50 -
0000	390388		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	5767	N/A	56.908,35 -
0000	390393		Retencao de Empenho.INSS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3757	N/A	5.007,93 +
0000	390400		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3757	N/A	1.707,25 +
0000	390412		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	5767	N/A	4.350,00 -
0000	390452		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	5767	N/A	30,00 -
0000	390459		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	5767	N/A	30,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390466	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	5767 N/A		10,00 -
0000	390489		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	5767 N/A		286,87 -
0000	390498		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	5767 N/A		210,79 -
0000	390507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	5767 N/A		127,21 -
0000	390516		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	5767 N/A		1.885,00 -
0000	390525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767 N/A		75,63 -
0000	390534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	5767 N/A		917,40 -
0000	390543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	5767 N/A		2.400,25 -
0000	390552		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	5767 N/A		516,84 -
0000	390561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767 N/A		411,83 -
0000	390570		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	5767 N/A		660,00 -
0000	390579		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	5767 N/A		181,00 -
0000	390588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767 N/A		10,82 -
0000	390597		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	5767 N/A		178,67 -
0000	390613		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	5767 N/A		7.975,00 -
0000	390622		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	5767 N/A		305,00 -
0000	390666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	5767 N/A		2.592,29 -
0000	390675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	5767 N/A		154,18 -
0000	390684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	5767 N/A		244,70 -
0000	390693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	5767 N/A		289,04 -
0000	390702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	5767 N/A		263,82 -
0000	390711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	5767 N/A		705,46 -
0000	390948		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				5767 N/A		38.796,51 -
0000	390955		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				5767 N/A		37.745,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390962	30/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3757	N/A	2.525,90 +
0000	390969		Retencao de Empenho.ISS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3757	N/A	459,25 +
0000	390979		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				5767	N/A	2.985,15 -
0000	391075		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				5767	N/A	2.985,15 +
0000	391242		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	5767	N/A	1.989,04 -
0000	391247		Retencao de Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3757	N/A	218,79 +
0000	391254		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3757	N/A	88,51 +
0000	391266		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	5767	N/A	722,98 -
0000	391271		Retencao de Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3757	N/A	79,53 +
0000	391278		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3757	N/A	32,17 +
0000	391811		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	5767	N/A	1.989,04 +
0000	391818		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3757	N/A	218,79 -
0000	391825		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3757	N/A	88,51 -
0000	391962		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	5767	N/A	722,98 +
0000	391969		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3757	N/A	79,53 -
0000	391976		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3757	N/A	32,17 -
0000	392554		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	5767	N/A	2.065,66 -
0000	392561		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3757	N/A	32,17 +
0000	392658		Lançamento a Crédito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	5767	N/A	5.682,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392665	30/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880		3757 N/A	88,51 +
0000	394508		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363		3760 N/A	8.828,35 -
											Saldo Atual:	759.838,44 -
0000	389154	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008322			555		3760 N/A	3.470,40 +
0000	389161		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008323			2551		3760 N/A	1.387,26 +
0000	389169		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008324			6893		3760 N/A	964,00 +
0000	389176		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008325			5442		3760 N/A	1.290,33 +
0000	389183		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008326			1737		3760 N/A	3.406,14 +
0000	389190		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008327			1408		3760 N/A	18.234,19 +
0000	389197		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008328			5442		3760 N/A	931,87 +
0000	389204		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008329			1922		3760 N/A	3.379,00 +
0000	389211		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008330			6472		3760 N/A	964,00 +
0000	389227		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008331			2228		3760 N/A	964,00 +
0000	389234		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008332			7302		3760 N/A	964,00 +
0000	389241		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008321			3373		3760 N/A	4.058,80 +
0000	389264		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/08/2021	2021/008024			4097		3760 N/A	14.440,70 +
0000	389271		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/08/2021	2021/006225			4619		3760 N/A	14.621,29 +
0000	389289		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483		3760 N/A	2.311,98 +
0000	389296		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/001685			3373		3760 N/A	2.643,38 +
0000	389312		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/08/2021	2021/006044			4617		3760 N/A	2.409,00 +
0000	389319		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 31/08/2021	2021/007396			4617		3760 N/A	1.106,20 +
0000	389326		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 31/08/2021	2021/007391			4617		3760 N/A	2.192,32 +
0000	389351		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 31/08/2021	2021/008012			967		3760 N/A	5,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389438	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007481			6229	3760	N/A	66,30 +
0000	389488		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007482			6349	3760	N/A	104,00 +
0000	389534		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007522			1309	3760	N/A	1.273,00 +
0000	389606		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 83104 de 31/08/2021	2021/002944			1537	3760	N/A	2.917,93 +
0000	389655		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/007801			503	3760	N/A	208,14 +
0000	389697		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 83102 de 31/08/2021	2021/007838			6349	3760	N/A	1.390,11 +
0000	389745		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/007512			555	3760	N/A	2.322,00 +
0000	389752		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008015			595	3760	N/A	5.373,70 +
0000	389759		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 31/08/2021	2021/006489			6364	3760	N/A	17.666,00 +
0000	389768		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	3760	N/A	40,00 +
0000	389775		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 1270214 de 31/08/2021	2021/002146			6893	3760	N/A	4.000,00 +
0000	389782		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/08/2021	2021/007496			6320	3760	N/A	531,72 +
0000	389980		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008335			5442	3760	N/A	5,21 +
0000	389987		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008334			5493	3760	N/A	206,38 +
0000	390191		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 13113 de 31/08/2021	2021/008336			7419	3760	N/A	10,45 +
0000	390198		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 31/08/2021	2021/008340			962	3760	N/A	22,76 +
0000	390214		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 156353 de 31/08/2021	2021/008339			962	3760	N/A	2,48 +
0000	390238		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 31/08/2021	2021/008338			962	3760	N/A	2.807,21 +
0000	390245		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 2831422 de 31/08/2021	2021/008337			962	3760	N/A	68,49 +
0000	390418		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008293			888	3760	N/A	156,60 +
0000	391106		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008419				3760	N/A	34.760,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391149	31/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008418				3760	N/A	38.796,51 +
0000	391170		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	3760	N/A	500,00 +
0000	391188		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589	3760	N/A	230,18 +
0000	391197		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	3760	N/A	230,18 +
0000	393165		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	5767	N/A	27,35 -
0000	393172		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	5767	N/A	791,08 -
0000	393179		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	5767	N/A	39,50 -
0000	393186		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	5767	N/A	71,20 -
0000	393375		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				5767	N/A	913,37 -
0000	393389		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	5767	N/A	942,93 -
0000	393398		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				5767	N/A	627,89 -
0000	393407		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	5767	N/A	272,90 -
0000	393498		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	5767	N/A	678,65 -
0000	393507		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	5767	N/A	904,02 -
0000	393516		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	5767	N/A	1.182,59 -
0000	393525		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	5767	N/A	198,99 -
0000	393534		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	5767	N/A	682,28 -
0000	393566		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	5767	N/A	625,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393580	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	5767	N/A	356,22 -
0000	393607		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	5767	N/A	548,66 -
0000	393616		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	5767	N/A	3.881,95 -
0000	393630		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	5767	N/A	272,90 -
0000	393659		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	5767	N/A	1.188,30 -
0000	393673		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	5767	N/A	392,30 -
0000	393682		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	5767	N/A	267,23 -
0000	393810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	5767	N/A	858,57 -
0000	393819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	5767	N/A	2.120,63 -
0000	393828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	5767	N/A	441,32 -
0000	393878		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	5767	N/A	1.183,00 -
0000	393892		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	5767	N/A	124,93 -
0000	393899		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	5767	N/A	167,40 -
0000	393908		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	5767	N/A	1.100,00 -
0000	393913		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4518 d. 31/08/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3757	N/A	22,11 +
0000	393926		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	5767	N/A	102,00 -
0000	393931		Retencao de Empenho.ISS s/ N229 d. 26/08/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3757	N/A	3,06 +
0000	393949		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	5767	N/A	204,00 -
0000	393963		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	5767	N/A	136,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393972	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	5767 N/A		2.444,00 -
0000	393981		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	5767 N/A		30,41 -
0000	393990		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	5767 N/A		132,00 -
0000	393999		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	5767 N/A		280,00 -
0000	394008		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	5767 N/A		908,98 -
0000	394029		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	5767 N/A		67,00 -
0000	394038		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	5767 N/A		256,46 -
0000	394047		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	5767 N/A		252,00 -
0000	394056		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	5767 N/A		716,00 -
0000	394065		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	5767 N/A		770,88 -
0000	394084		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3760 N/A		2.311,98 -
0000	394092		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3760 N/A		2.311,98 +
0000	394395		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	5768 N/A		4.411,14 -
0000	394400		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	5768 N/A		1.063,25 -
0000	394405		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	5768 N/A		215,47 -
0000	394410		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	5768 N/A		3,41 -
0000	394420		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	5768 N/A		44,26 -
0000	394425		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	5768 N/A		6,18 -
0000	394430		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	5768 N/A		18,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394435	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	5768	N/A	95,90 -
0000	394440		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	5768	N/A	673,20 -
0000	395273		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5768	N/A	8.828,35 +
0000	395292		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5768	N/A	1.204,20 +
0000	395312		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	5768	N/A	408,77 -
0000	395317		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	5768	N/A	8.068,81 -
0000	395322		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	5768	N/A	2.360,32 -
0000	395327		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	5768	N/A	171,98 -
0000	395332		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	5768	N/A	558,85 -
0000	395337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	5768	N/A	14,47 -
0000	395342		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	5768	N/A	39,71 -
0000	395347		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	5768	N/A	3,32 -
0000	395352		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	5768	N/A	23,17 -
0000	395357		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	5768	N/A	368,06 -
0000	395362		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	5768	N/A	7,81 -
0000	395367		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	5768	N/A	18,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395372	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	5768	N/A	753,79 -
0000	395377		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	5768	N/A	3,80 -
0000	395382		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	5768	N/A	6,79 -
0000	395387		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	5768	N/A	1.042,51 -
0000	395392		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	5768	N/A	74,98 -
0000	395397		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	5768	N/A	107,89 -
0000	395402		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	5768	N/A	0,21 -
0000	395407		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	5768	N/A	28,19 -
0000	395412		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	5768	N/A	6,70 -
0000	395417		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	5768	N/A	60,62 -
0000	395422		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	5768	N/A	33,23 -
0000	395427		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	5768	N/A	33,43 -
0000	395432		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	5768	N/A	32,54 -
0000	395437		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	5768	N/A	9,61 -
0000	395442		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	5768	N/A	3,82 -
0000	395447		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	5768	N/A	8,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395452	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	5768	N/A	39,16 -
0000	395457		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	5768	N/A	21,00 -
0000	395462		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	5768	N/A	1.404,90 -
0000	395467		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	5768	N/A	33,48 -
0000	395472		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	5768	N/A	16,98 -
0000	395477		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	5768	N/A	27,59 -
0000	395482		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	5768	N/A	167,74 -
0000	395487		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	5768	N/A	50,93 -
0000	395492		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	5768	N/A	14,05 -
0000	395497		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	5768	N/A	38,78 -
0000	395502		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	5768	N/A	85,33 -
0000	395507		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	5768	N/A	9,88 -
0000	395512		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	5768	N/A	302,96 -
0000	395517		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	5768	N/A	799,85 -
0000	395522		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	5768	N/A	806,47 -
0000	395527		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	5768	N/A	9,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395537	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	5768	N/A	2.806,74 -
0000	395542		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	5768	N/A	259,05 -
0000	401140		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	162.381,69 +
0000	401141		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3754	N/A	162.381,69 -
0000	401218		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	162.381,69 +
0000	401219		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3754	N/A	162.381,69 -
											Saldo Atual:	611.182,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342441	06/08/2021	Repasse Concedido.							5764	N/A	126.946,45 -
0000	342442		Repasse Concedido.							3762	N/A	126.946,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-133.339,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	593.858,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	595.094,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335567	02/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/000781				3763	N/A	790,86 +
0000	338103		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3754	N/A	169,17 -
0000	338110		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3754	N/A	46,14 -
0000	338129		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3754	N/A	352,43 -
0000	338136		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3754	N/A	96,12 -
0000	338406		Retencao de Empenho.INSS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3754	N/A	70,49 -
0000	338413		Retencao de Empenho.ISS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3754	N/A	19,22 -
0000	338780		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 53 de 02/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3754	N/A	184,80 -
0000	338815		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 259 de 02/08/2021 Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3754	N/A	74,70 -
											Saldo Atual:	133.562,18 -
0000	336586	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000732				3763	N/A	62.360,09 +
0000	336591		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000691				3763	N/A	135,47 +
0000	336596		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000736				3763	N/A	16.369,61 +
0000	336601		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000737				3763	N/A	5.326,61 +
0000	336606		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000738				3763	N/A	339,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336611	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000734				3763	N/A	4.969,50 +
0000	336616		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000733				3763	N/A	29.251,91 +
0000	336621		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000739				3763	N/A	680,53 +
0000	336626		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000735				3763	N/A	5.417,92 +
0000	338303		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000784				3763	N/A	17,30 +
0000	338315		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000789				3763	N/A	1.707,25 +
0000	338320		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000792				3763	N/A	64,87 +
0000	338325		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000791				3763	N/A	22,11 +
0000	338330		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000787				3763	N/A	25,76 +
0000	338353		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000783				3763	N/A	60,50 +
0000	338358		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885353 de 03/08/2021	2021/000790				3763	N/A	5.007,93 +
0000	338363		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885238 de 03/08/2021	2021/000788				3763	N/A	94,46 +
0000	338845		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 312 de 02/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3754	N/A	11,06 -
0000	339993		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 308 de 19/07/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3754	N/A	62,78 -
0000	340245		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3754	N/A	1.652,67 -
0000	340252		Retencao de Empenho.ISS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3754	N/A	450,73 -
0000	340873		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	70.146,12 +
0000	340874		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	70.146,12 -
											Saldo Atual:	3.888,60 -
0000	341209	04/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF322 d. 04/08/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3754	N/A	85,26 -
											Saldo Atual:	3.973,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340998	05/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 459584972 de 05/08/2021	2021/000795				3763	N/A	117,87 +
0000	341673		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000793				3763	N/A	305,73 +
0000	341679		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000794				3763	N/A	237,00 +
0000	343449		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				3763	N/A	11,00 +
0000	343454		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797				3763	N/A	169,17 +
0000	343701		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF406 d. 26/07/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	85,80 -
0000	343836		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797				3763	N/A	169,17 -
0000	343841		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				3763	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	3.399,06 -
0000	342931	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 47776610 de 06/08/2021	2021/000807				3763	N/A	1.652,67 +
0000	342936		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000796				3763	N/A	46,14 +
0000	342941		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000806				3763	N/A	450,73 +
0000	342946		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000798				3763	N/A	96,12 +
0000	342951		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000800				3763	N/A	19,22 +
0000	342956		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000808				3763	N/A	85,26 +
0000	342961		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000802				3763	N/A	184,80 +
0000	342966		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000803				3763	N/A	74,70 +
0000	342971		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000804				3763	N/A	11,06 +
0000	342976		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000805				3763	N/A	62,78 +
0000	342986		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000801				3763	N/A	70,49 +
0000	342998		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000799				3763	N/A	352,43 +
0000	343845		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000782				3763	N/A	11,00 +
0000	343877		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 06/08/2021	2021/000797				3763	N/A	169,17 +
											Saldo Atual:	112,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348160	09/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NFs37574 e 38775 dias 01/07/2021 e 02/08/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3754	N/A	30,28 -
0000	348354		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3754	N/A	161,97 -
0000	348361		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3754	N/A	121,48 -
0000	348575		Retencao de Empenho.INSS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3754	N/A	1.808,14 -
0000	348582		Retencao de Empenho.ISS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3754	N/A	1.416,58 -
0000	348976		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3754	N/A	97,13 -
0000	351092		Retencao de Empenho.iss S/ nf11 D. 04/08/2021 Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3754	N/A	190,86 -
0000	351121		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	186,94 -
0000	351142		Estorno Retencao Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	186,94 +
0000	351160		Retencao de Empenho.ISS s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	373,88 -
0000	351167		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754	N/A	186,94 -
0000	351227		Retencao de Empenho.INSS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3754	N/A	1.870,00 -
0000	351234		Retencao de Empenho.ISS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3754	N/A	2.150,80 -
0000	351241		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3754	N/A	1.613,10 -
											Saldo Atual:	10.133,65 -
0000	348217	10/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento de 10/08/2021	509180850	2021/000809				3763	N/A	85,80 +
0000	351432		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	645,00 -
0000	351439		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	322,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351583	10/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000810				3763	N/A	30,28 +
0000	351588		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000811				3763	N/A	161,97 +
0000	351593		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000812				3763	N/A	121,48 +
0000	351598		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000813				3763	N/A	1.416,58 +
											Saldo Atual:	9.285,04 -
0000	351315	11/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	4.032,97 +
0000	351316		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	4.032,97 -
0000	351613		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 650747 de 11/08/2021	2021/000814				3763	N/A	1.808,14 +
0000	351714		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000821				3763	N/A	1.870,00 +
0000	351845		Retencao de Empenho.ISS s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	67,94 -
0000	351852		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	5.408,45 +
0000	353155		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	5.408,45 -
											Saldo Atual:	5.708,81 -
0000	352406	12/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000819				3763	N/A	2.150,80 +
0000	352411		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000820				3763	N/A	1.613,10 +
0000	352416		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000816				3763	N/A	190,86 +
0000	352421		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000817				3763	N/A	373,88 +
0000	352438		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000818				3763	N/A	186,94 +
0000	353560		Retencao de Empenho.ISS s/ NF536 d. 11/08/2021 Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3754	N/A	187,45 -
											Saldo Atual:	3.954,76 +
0000	353771		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	3.954,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353772	12/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		3.954,76 -
											Saldo Atual:	1.380,68 -
0000	354036	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405		2021/000731				3763 N/A		26,69 +
0000	354068		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 564486081 de 16/08/2021		2021/000822				3763 N/A		645,00 +
0000	354073		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 564486081 de 16/08/2021		2021/000823				3763 N/A		322,50 +
0000	354090		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 564486081 de 16/08/2021		2021/000824				3763 N/A		67,94 +
0000	354095		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 564486081 de 16/08/2021		2021/000825				3763 N/A		33,97 +
0000	354573		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		1.069,41 +
0000	354574		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757 N/A		1.069,41 -
0000	357055		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43382 d. 13/08/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3754 N/A		16,47 -
											Saldo Atual:	301,05 -
0000	357678	17/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3754 N/A		81,58 -
0000	357685		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3754 N/A		30,59 -
0000	357704		Retencao de Empenho.ISS s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3754 N/A		95,59 -
0000	357711		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3754 N/A		35,84 -
											Saldo Atual:	544,65 -
0000	357657	18/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 585163079 de 18/08/2021		2021/000827				3763 N/A		16,47 +
0000	357662		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 585163079 de 18/08/2021		2021/000826				3763 N/A		187,45 +
0000	361756		Retencao de Empenho.INSS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3754 N/A		8.800,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361763	18/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3754	N/A	2.400,00 -
											Saldo Atual:	11.540,73 -
0000	359993	19/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 593455969 de 19/08/2021		2021/000829				3763	N/A	30,59 +
0000	359998		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 593455969 de 19/08/2021		2021/000828				3763	N/A	81,58 +
0000	360007		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 593455969 de 19/08/2021		2021/000831				3763	N/A	35,84 +
0000	360012		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 593455969 de 19/08/2021		2021/000830				3763	N/A	95,59 +
											Saldo Atual:	11.297,13 -
0000	362654	20/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 878153 de 20/08/2021		2021/000833				3763	N/A	8.800,00 +
0000	362666		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 603026195 de 20/08/2021		2021/000832				3763	N/A	2.400,00 +
0000	365339		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	11.647,52 +
0000	365340		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	11.647,52 -
0000	365626		Retencao de Empenho.INSS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	3.291,01 -
0000	365633		Retencao de Empenho.ISS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	598,36 -
0000	365881		Retencao de Empenho.INSS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3754	N/A	72,19 -
0000	365888		Retencao de Empenho.ISS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3754	N/A	19,69 -
0000	365966		Retencao de Empenho.INSS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754	N/A	747,03 -
0000	365973		Retencao de Empenho.ISS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754	N/A	203,74 -
											Saldo Atual:	5.029,15 -
0000	374751	24/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF109 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3754	N/A	17,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374877	24/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF54 d. 16/08/2021 Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3754	N/A	49,14 -
											Saldo Atual:	5.095,60 -
0000	373002	25/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000834				3763	N/A	598,36 +
0000	373014		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000838				3763	N/A	203,74 +
0000	373019		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000836				3763	N/A	19,69 +
0000	373029		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831298 de 25/08/2021	2021/000835				3763	N/A	3.291,01 +
0000	373034		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831259 de 25/08/2021	2021/000837				3763	N/A	72,19 +
0000	373039		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831227 de 25/08/2021	2021/000839				3763	N/A	747,03 +
0000	373525		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	4.932,02 +
0000	373526		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	4.932,02 -
0000	377015		Retencao de Empenho.ISS s/ NF316 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3754	N/A	167,15 -
0000	377033		Retencao de Empenho.ISS s/ NF317 d. 25/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3754	N/A	68,63 -
0000	377083		Retencao de Empenho.ISS s/ NF108 d. 24/08/2021 Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3754	N/A	64,90 -
											Saldo Atual:	464,26 -
0000	375805	26/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 675874326 de 26/08/2021	2021/000841				3763	N/A	49,14 +
0000	375810		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 675874326 de 26/08/2021	2021/000840				3763	N/A	17,31 +
0000	380418		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 25/08/2021 Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3754	N/A	54,22 -
											Saldo Atual:	452,03 -
0000	379028	27/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000843				3763	N/A	68,63 +
0000	379033		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000842				3763	N/A	167,15 +
0000	379038		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000844				3763	N/A	64,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380991	27/08/2021	Retencao de Empenho.ISS s/ NF300 d. 27/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3754 N/A		294,71 -
0000	381016		Retencao de Empenho.ISS s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3754 N/A		459,31 -
0000	381023		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3754 N/A		229,65 -
0000	381190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3754 N/A		84,56 -
0000	381197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3754 N/A		751,97 -
0000	381204		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3754 N/A		1.735,70 -
0000	381226		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3754 N/A		148,45 -
0000	381233		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3754 N/A		751,97 -
0000	381240		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3754 N/A		2.954,32 -
0000	381262		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3754 N/A		751,97 -
0000	381269		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3754 N/A		943,69 -
0000	381319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3754 N/A		751,97 -
0000	381326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3754 N/A		675,72 -
0000	381390		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3754 N/A		60,61 -
0000	381397		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3754 N/A		751,97 -
0000	381404		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3754 N/A		790,85 -
0000	381440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3754 N/A		75,96 -
0000	381447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3754 N/A		1.657,12 -
0000	381454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3754 N/A		1.031,68 -
0000	381461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3754 N/A		2.367,43 -
0000	381468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3754 N/A		937,53 -
0000	381518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		197,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381525	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		3.687,38 -
0000	381532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		2.638,93 -
0000	381539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		198,31 -
0000	381546		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		1.522,23 -
0000	381553		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		186,00 -
0000	381560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754 N/A		1.340,43 -
0000	381582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3754 N/A		751,97 -
0000	381589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3754 N/A		785,27 -
0000	381639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3754 N/A		43,75 -
0000	381646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3754 N/A		2.373,54 -
0000	381653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3754 N/A		1.187,21 -
0000	381660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3754 N/A		1.095,38 -
0000	381682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3754 N/A		723,10 -
0000	381689		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3754 N/A		275,38 -
0000	381696		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3754 N/A		550,57 -
0000	381746		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3754 N/A		69,18 -
0000	381753		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3754 N/A		1.025,96 -
0000	381760		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3754 N/A		782,98 -
0000	381824		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3754 N/A		1.048,67 -
0000	381846		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754 N/A		145,18 -
0000	381853		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754 N/A		2.401,45 -
0000	381860		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754 N/A		3.683,54 -
0000	381867		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754 N/A		363,99 -
0000	381874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754 N/A		888,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381881	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754	N/A	2.046,73 -
0000	381888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754	N/A	3.688,50 -
0000	381910		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3754	N/A	751,97 -
0000	381917		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3754	N/A	771,60 -
0000	381981		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3754	N/A	51,18 -
0000	381988		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3754	N/A	675,33 -
0000	381995		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3754	N/A	511,46 -
0000	382045		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3754	N/A	23,95 -
0000	382052		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3754	N/A	1.127,31 -
0000	382059		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3754	N/A	748,05 -
0000	382066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3754	N/A	363,99 -
0000	382073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3754	N/A	480,31 -
0000	382095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3754	N/A	71,48 -
0000	382102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3754	N/A	751,97 -
0000	382109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3754	N/A	889,55 -
0000	382159		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3754	N/A	1.659,01 -
0000	382166		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3754	N/A	997,26 -
0000	382173		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3754	N/A	604,51 -
0000	382180		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3754	N/A	1.426,46 -
0000	382216		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	105,81 -
0000	382223		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	2.350,24 -
0000	382230		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	455,80 -
0000	382237		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	917,53 -
0000	382244		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	843,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382251	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	491,32 -
0000	382258		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	582,38 -
0000	382265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	718,25 -
0000	382301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	124,01 -
0000	382308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	2.796,38 -
0000	382315		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	872,81 -
0000	382322		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	401,63 -
0000	382329		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	413,12 -
0000	382336		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	1.886,38 -
0000	382358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3754	N/A	91,67 -
0000	382365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3754	N/A	751,97 -
0000	382372		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3754	N/A	1.392,71 -
0000	382379		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3754	N/A	722,71 -
0000	382415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3754	N/A	853,04 -
0000	382422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3754	N/A	82,24 -
0000	382444		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	417,30 -
0000	382451		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	10.398,66 -
0000	382458		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	10.337,42 -
0000	382465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	3.902,21 -
0000	382472		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	3.238,53 -
0000	382479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	697,00 -
0000	382486		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	419,05 -
0000	382493		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	973,07 -
0000	382529		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3754	N/A	148,37 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382536	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3754 N/A		420,38 -
0000	382558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		202,65 -
0000	382565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		5.972,02 -
0000	382572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		7.427,02 -
0000	382579		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		2.937,68 -
0000	382586		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		1.539,01 -
0000	382593		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		1.393,00 -
0000	382600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754 N/A		2.819,88 -
0000	382664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3754 N/A		762,52 -
0000	382671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3754 N/A		54,68 -
0000	382693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754 N/A		243,42 -
0000	382700		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754 N/A		6.747,03 -
0000	382707		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754 N/A		1.902,98 -
0000	382714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754 N/A		1.425,64 -
0000	382721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754 N/A		3.944,53 -
0000	382728		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754 N/A		625,71 -
0000	382778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		92,87 -
0000	382785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		5.842,82 -
0000	382792		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		1.498,57 -
0000	382799		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		1.171,72 -
0000	382806		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		3.868,44 -
0000	382813		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		758,77 -
0000	382820		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754 N/A		790,86 -
0000	382870		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3754 N/A		14,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382877	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3754 N/A		162,76 -
0000	382884		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3754 N/A		272,45 -
0000	382891		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3754 N/A		399,86 -
0000	382913		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3754 N/A		46,79 -
0000	382920		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3754 N/A		802,38 -
0000	382927		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3754 N/A		150,50 -
0000	382934		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3754 N/A		881,46 -
0000	382941		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3754 N/A		824,71 -
0000	382991		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3754 N/A		17,42 -
0000	382998		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3754 N/A		188,62 -
0000	383020		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3754 N/A		68,47 -
0000	383027		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3754 N/A		751,97 -
0000	383034		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3754 N/A		650,59 -
0000	383041		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3754 N/A		422,44 -
0000	383077		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3754 N/A		37,06 -
0000	383084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3754 N/A		645,73 -
0000	383091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3754 N/A		77,39 -
0000	383098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3754 N/A		1.277,04 -
0000	383105		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3754 N/A		31,13 -
0000	383127		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3754 N/A		46,72 -
0000	383134		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3754 N/A		505,36 -
0000	383141		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3754 N/A		216,05 -
0000	383177		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3754 N/A		15,88 -
0000	383184		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3754 N/A		1.220,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383191	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3754	N/A	200,72 -
0000	383213		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3754	N/A	71,48 -
0000	383220		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3754	N/A	751,97 -
0000	383227		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3754	N/A	785,27 -
0000	383234		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3754	N/A	645,50 -
0000	383284		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	179,55 -
0000	383291		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	3.373,25 -
0000	383298		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	1.424,17 -
0000	383305		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	1.456,09 -
0000	383312		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	1.199,93 -
0000	383319		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	1.185,90 -
0000	383326		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	213,89 -
0000	383333		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	858,81 -
0000	383355		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3754	N/A	71,48 -
0000	383362		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3754	N/A	751,97 -
0000	383369		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3754	N/A	733,13 -
0000	383433		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	96,82 -
0000	383440		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	2.231,98 -
0000	383447		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	757,41 -
0000	383454		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	447,86 -
0000	383461		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	248,99 -
0000	383468		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	995,33 -
0000	383518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3754	N/A	53,18 -
0000	383525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3754	N/A	929,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383532	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3754 N/A		354,12 -
0000	383539		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3754 N/A		1.969,45 -
0000	383561		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3754 N/A		850,30 -
0000	383568		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3754 N/A		93,44 -
0000	383575		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3754 N/A		1.010,72 -
0000	383582		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3754 N/A		344,47 -
0000	383589		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3754 N/A		711,75 -
0000	383639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		364,17 -
0000	383646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		6.471,32 -
0000	383653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		4.645,38 -
0000	383660		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		682,08 -
0000	383667		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		1.201,68 -
0000	383674		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		260,90 -
0000	383681		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		3.640,24 -
0000	383688		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		2.191,58 -
0000	383695		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754 N/A		1.590,56 -
0000	383773		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3754 N/A		817,85 -
0000	383780		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3754 N/A		195,48 -
0000	383787		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3754 N/A		253,47 -
0000	383809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3754 N/A		71,48 -
0000	383816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3754 N/A		751,97 -
0000	383823		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3754 N/A		681,00 -
0000	383845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3754 N/A		236,81 -
0000	383852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3754 N/A		39,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383859	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3754 N/A		350,20 -
0000	383881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		349,35 -
0000	383888		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		7.618,43 -
0000	383895		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		7.738,52 -
0000	383902		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		598,93 -
0000	383909		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		738,08 -
0000	383916		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		466,75 -
0000	383923		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		4.016,70 -
0000	383930		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		338,00 -
0000	383937		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754 N/A		1.992,62 -
0000	383959		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3754 N/A		139,59 -
0000	383966		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3754 N/A		1.406,97 -
0000	383973		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3754 N/A		641,79 -
0000	383980		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3754 N/A		457,43 -
0000	383987		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3754 N/A		391,82 -
0000	384065		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		107,57 -
0000	384072		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		2.187,15 -
0000	384079		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		546,89 -
0000	384086		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		351,29 -
0000	384093		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		1.513,33 -
0000	384100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		639,84 -
0000	384107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		249,00 -
0000	384114		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754 N/A		662,14 -
0000	384178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3754 N/A		41,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384185	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3754 N/A		1.202,87 -
0000	384192		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3754 N/A		2.006,69 -
0000	384199		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3754 N/A		1.990,99 -
0000	384254		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3754 N/A		82,63 -
0000	384261		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3754 N/A		4.735,32 -
0000	384268		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3754 N/A		5.376,54 -
0000	384275		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3754 N/A		561,02 -
0000	384282		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3754 N/A		391,36 -
0000	384332		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754 N/A		1.781,58 -
0000	384339		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754 N/A		169,12 -
0000	384346		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754 N/A		2.441,56 -
0000	384353		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754 N/A		1.882,00 -
0000	384360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754 N/A		700,96 -
0000	384367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754 N/A		1.121,18 -
0000	384403		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3754 N/A		125,38 -
0000	384410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3754 N/A		4.083,49 -
0000	384417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3754 N/A		4.964,11 -
0000	384424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3754 N/A		1.094,49 -
0000	384431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3754 N/A		2.560,76 -
0000	384509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3754 N/A		24,45 -
0000	384516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3754 N/A		274,39 -
0000	384523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3754 N/A		59,74 -
0000	384530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3754 N/A		840,46 -
0000	384566		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3754 N/A		29,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384573	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3754 N/A		1.066,60 -
0000	384580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3754 N/A		497,15 -
0000	384602		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3754 N/A		236,81 -
0000	384609		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3754 N/A		39,07 -
0000	384659		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3754 N/A		17,62 -
0000	384666		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3754 N/A		173,84 -
0000	384673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3754 N/A		436,83 -
0000	384680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3754 N/A		136,00 -
0000	384716		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3754 N/A		981,41 -
0000	384723		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3754 N/A		70,98 -
0000	384745		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3754 N/A		339,16 -
0000	384752		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3754 N/A		88,62 -
0000	384759		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3754 N/A		423,56 -
0000	384781		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754 N/A		95,69 -
0000	384788		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754 N/A		2.090,61 -
0000	384795		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754 N/A		1.070,02 -
0000	384802		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754 N/A		446,79 -
0000	384809		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754 N/A		208,20 -
0000	384816		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754 N/A		200,00 -
0000	384838		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3754 N/A		71,48 -
0000	384845		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3754 N/A		751,97 -
0000	384852		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3754 N/A		837,41 -
0000	384874		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3754 N/A		284,52 -
0000	384881		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3754 N/A		65,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384931	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3754 N/A		751,97 -
0000	384938		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3754 N/A		778,35 -
0000	384945		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3754 N/A		286,24 -
0000	385009		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3754 N/A		751,97 -
0000	385016		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3754 N/A		573,89 -
0000	385066		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3754 N/A		339,16 -
0000	385073		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3754 N/A		117,06 -
0000	385095		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3754 N/A		55,51 -
0000	385102		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3754 N/A		1.334,89 -
0000	385109		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3754 N/A		670,69 -
0000	385131		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3754 N/A		751,97 -
0000	385138		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3754 N/A		889,55 -
0000	385160		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3754 N/A		505,36 -
0000	385167		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3754 N/A		301,36 -
0000	385217		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3754 N/A		38,59 -
0000	385224		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3754 N/A		1.576,20 -
0000	385231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3754 N/A		701,90 -
0000	385238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3754 N/A		2.304,42 -
0000	385245		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3754 N/A		149,25 -
0000	385267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3754 N/A		751,97 -
0000	385274		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3754 N/A		889,55 -
0000	385296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3754 N/A		46,72 -
0000	385303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3754 N/A		505,36 -
0000	385310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3754 N/A		216,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385360	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3754 N/A		398,01 -
0000	385367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3754 N/A		171,28 -
0000	385417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3754 N/A		88,70 -
0000	385424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3754 N/A		1.297,98 -
0000	385431		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3754 N/A		1.185,74 -
0000	385438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3754 N/A		1.361,36 -
0000	385460		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3754 N/A		71,48 -
0000	385467		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3754 N/A		751,97 -
0000	385474		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3754 N/A		681,00 -
0000	385481		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3754 N/A		870,49 -
0000	385503		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3754 N/A		361,55 -
0000	385510		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3754 N/A		137,69 -
0000	385560		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3754 N/A		1,16 -
0000	385567		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3754 N/A		1.372,97 -
0000	385574		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3754 N/A		95,69 -
0000	385596		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3754 N/A		31,19 -
0000	385603		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3754 N/A		585,44 -
0000	385610		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3754 N/A		369,39 -
0000	385632		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	385639		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3754 N/A		1.020,30 -
0000	385646		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3754 N/A		361,20 -
0000	385653		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3754 N/A		374,50 -
0000	385675		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3754 N/A		751,97 -
0000	385682		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3754 N/A		943,69 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385689	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3754 N/A		1.480,05 -
0000	389146		Retencao de Empenho.ISS s/ NF5 d. 20/08/2021 Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3754 N/A		533,47 -
											Saldo Atual:	336.625,41 -
0000	387415	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3534 N/A		258,94 -
0000	387422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3534 N/A		1,65 -
0000	387429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3534 N/A		221,86 -
0000	387511		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3534 N/A		539,26 -
0000	387518		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3534 N/A		19,54 -
0000	387525		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3534 N/A		568,22 -
0000	387532		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3534 N/A		26,69 -
0000	388672		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000872				3763 N/A		44.218,48 +
0000	388677		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000873				3763 N/A		12.715,46 +
0000	388682		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000874				3763 N/A		3.603,87 +
0000	388687		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000875				3763 N/A		9.692,54 +
0000	388692		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000876				3763 N/A		13.891,31 +
0000	388697		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000877				3763 N/A		7.383,23 +
0000	388702		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000878				3763 N/A		571,20 +
0000	388707		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000879				3763 N/A		573,89 +
0000	390230		Retencao de Empenho.ISS s/ NF319 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3754 N/A		106,07 -
0000	390271		Retencao de Empenho.ISS s/ NF318 d. 30/08/2021 Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3754 N/A		29,23 -
0000	390295		Retencao de Empenho.ISS s/ NF44 d. 27/08/2021 Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3754 N/A		91,69 -
0000	390321		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF409 d. 27/08/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754 N/A		85,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390394	30/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3754	N/A	5.007,93 -
0000	390401		Retencao de Empenho.ISS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3754	N/A	1.707,25 -
0000	390963		Retencao de Empenho.INSS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754	N/A	2.525,90 -
0000	390970		Retencao de Empenho.ISS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754	N/A	459,25 -
0000	391248		Retencao de Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754	N/A	218,79 -
0000	391255		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754	N/A	88,51 -
0000	391272		Retencao de Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754	N/A	79,53 -
0000	391279		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754	N/A	32,17 -
0000	391817		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754	N/A	218,79 +
0000	391824		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754	N/A	88,51 +
0000	391968		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754	N/A	79,53 +
0000	391975		Estorno Retencao Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754	N/A	32,17 +
0000	392562		Retencao de Empenho.ISS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754	N/A	32,17 -
0000	392666		Retencao de Empenho.ISS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754	N/A	88,51 -
											Saldo Atual:	255.744,79 -
0000	389992	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000845				3763	N/A	54,22 +
0000	389997		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000846				3763	N/A	294,71 +
0000	390002		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000848				3763	N/A	229,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390007	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000847				3763	N/A	459,31 +
0000	390715		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000880				3763	N/A	1.894,61 +
0000	390720		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000881				3763	N/A	5.327,85 +
0000	390725		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000882				3763	N/A	1.998,09 +
0000	390730		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000883				3763	N/A	2.937,68 +
0000	390735		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000884				3763	N/A	950,22 +
0000	390740		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000885				3763	N/A	436,83 +
0000	390745		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000909				3763	N/A	10.389,57 +
0000	390750		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000910				3763	N/A	625,71 +
0000	390755		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000911				3763	N/A	1.477,02 +
0000	390760		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000912				3763	N/A	5.215,52 +
0000	390765		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000913				3763	N/A	840,46 +
0000	390770		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000853				3763	N/A	931,55 +
0000	390775		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000903				3763	N/A	3.304,70 +
0000	390780		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000904				3763	N/A	973,07 +
0000	390785		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000905				3763	N/A	582,38 +
0000	390790		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000906				3763	N/A	1.886,38 +
0000	390795		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000907				3763	N/A	978,82 +
0000	390800		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000908				3763	N/A	136,00 +
0000	390805		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000897				3763	N/A	24.205,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390810	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000898				3763	N/A	419,05 +
0000	390815		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000899				3763	N/A	5.786,22 +
0000	390820		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000900				3763	N/A	3.233,00 +
0000	390825		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000901				3763	N/A	5.751,03 +
0000	390830		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000902				3763	N/A	391,36 +
0000	390835		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000914				3763	N/A	790,86 +
0000	390840		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000855				3763	N/A	850,03 +
0000	390845		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000892				3763	N/A	5.375,60 +
0000	390850		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000893				3763	N/A	697,00 +
0000	390855		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000894				3763	N/A	843,94 +
0000	390860		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000895				3763	N/A	1.393,00 +
0000	390865		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000896				3763	N/A	1.980,08 +
0000	390870		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000856				3763	N/A	2.801,58 +
0000	390875		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000857				3763	N/A	660,72 +
0000	390880		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000858				3763	N/A	284,57 +
0000	390885		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000859				3763	N/A	418,33 +
0000	390890		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000860				3763	N/A	721,89 +
0000	390895		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000861				3763	N/A	141,26 +
0000	390900		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000862				3763	N/A	75,63 +
0000	390905		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000886				3763	N/A	6.637,94 +
0000	390910		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000887				3763	N/A	7.183,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390915	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000888				3763	N/A	1.339,97 +
0000	390920		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000889				3763	N/A	2.663,35 +
0000	390925		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000890				3763	N/A	1.195,51 +
0000	390930		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000891				3763	N/A	2.552,01 +
0000	390935		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000854				3763	N/A	850,30 +
0000	390940		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000863				3763	N/A	26,69 +
0000	393914		Retencao de Empenho.ISS s/ NF4518 d. 31/08/2021 Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3754	N/A	22,11 -
0000	393932		Retencao de Empenho.ISS s/ N229 d. 26/08/2021 Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3754	N/A	3,06 -
0000	401094		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	112.241,94 +
0000	401095		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							3757	N/A	112.241,94 -
0000	401221		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.153,71 +
0000	401222		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							3757	N/A	1.153,71 -
											Saldo Atual:	134.576,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.525.175,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	156.833,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.285.059,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335551	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	335558		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80203 de 02/08/2021	2021/006697			2647	3754	N/A	293,00 -
0000	335720		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380	3754	N/A	697,60 -
0000	336183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006981			2911	3754	N/A	878,99 -
0000	336190		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006980			2464	3754	N/A	232,13 -
0000	336197		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80206 de 02/08/2021	2021/006990			340	3754	N/A	7.105,00 -
0000	336204		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80207 de 02/08/2021	2021/006227			2316	3754	N/A	354,38 -
0000	336211		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80208 de 02/08/2021	2020/006333				3754	N/A	204,91 -
0000	336218		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80209 de 02/08/2021	2021/003545			2464	3754	N/A	431,20 -
0000	336227		Pagamento de Empenho. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416	3754	N/A	40,00 -
0000	336234		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006972			2911	3754	N/A	817,25 -
0000	336241		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006970			2911	3754	N/A	2.061,01 -
0000	336250		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496	3754	N/A	40,00 -
0000	336259		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416	3754	N/A	40,00 -
											Saldo Atual:	20.539.420,88 -
0000	336302	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3754	N/A	206,79 -
0000	336309		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006934			3540	3754	N/A	688,42 -
0000	336316		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006931			3040	3754	N/A	238,70 -
0000	336323		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3754	N/A	3.314,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336329	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3754	N/A	3.314,50 +
0000	336337		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3754	N/A	3.314,50 -
0000	336344		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3754	N/A	6.045,30 -
0000	336351		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3754	N/A	454,98 -
0000	336358		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3754	N/A	1.550,37 -
0000	336365		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3754	N/A	4.870,36 -
0000	336372		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3754	N/A	2.236,90 -
0000	336379		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3754	N/A	6.452,24 -
0000	336386		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3754	N/A	788,74 -
0000	336393		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3754	N/A	34.816,26 -
0000	336400		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3754	N/A	33.231,38 -
0000	336407		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3754	N/A	19.543,57 -
0000	336414		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3754	N/A	3.160,71 -
0000	336420		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3754	N/A	206,79 +
0000	336428		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006943			4914	3754	N/A	206,79 -
0000	336434		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3754	N/A	34.816,26 +
0000	336441		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3754	N/A	33.231,38 +
0000	336448		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3754	N/A	788,74 +
0000	336456		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3754	N/A	788,74 -
0000	336462		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3754	N/A	4.870,36 +
0000	336469		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3754	N/A	2.236,90 +
0000	336476		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3754	N/A	6.452,24 +
0000	336484		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3754	N/A	4.870,36 -
0000	336491		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3754	N/A	2.236,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336498	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3754	N/A	6.452,24 -
0000	336504		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3754	N/A	3.314,50 +
0000	336511		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3754	N/A	6.045,30 +
0000	336518		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3754	N/A	454,98 +
0000	336525		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3754	N/A	1.550,37 +
0000	336533		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3754	N/A	3.314,50 -
0000	336540		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3754	N/A	6.045,30 -
0000	336547		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3754	N/A	454,98 -
0000	336554		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3754	N/A	1.550,37 -
0000	336561		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006950			5963	3754	N/A	1.341,01 -
0000	336568		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006936			3544	3754	N/A	3.588,78 -
0000	336575		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006937			3652	3754	N/A	11.355,71 -
0000	336582		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006944			4914	3754	N/A	585,23 -
0000	336633		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3754	N/A	19.543,57 +
0000	336640		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3754	N/A	3.160,71 +
0000	336648		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3754	N/A	19.543,57 -
0000	336655		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3754	N/A	3.160,71 -
0000	336662		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006935			3540	3754	N/A	5.496,53 -
0000	336669		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006939			3951	3754	N/A	11.674,48 -
0000	336676		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006888			153	3754	N/A	2.412,38 -
0000	336683		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006889			153	3754	N/A	3.361,11 -
0000	336690		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006890			153	3754	N/A	1.662,87 -
0000	336697		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006891			310	3754	N/A	1.475,62 -
0000	336704		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006892			368	3754	N/A	1.537,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336711	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006893			403	3754	N/A	3.401,38 -
0000	336718		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006894			481	3754	N/A	9.412,29 -
0000	336725		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006895			481	3754	N/A	1.618,32 -
0000	336732		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006896			643	3754	N/A	4.395,19 -
0000	336739		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006897			643	3754	N/A	1.995,52 -
0000	336746		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006898			719	3754	N/A	2.197,29 -
0000	336753		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006899			826	3754	N/A	7.871,74 -
0000	336760		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006900			826	3754	N/A	1.424,13 -
0000	336767		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006901			826	3754	N/A	1.498,46 -
0000	336774		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006902			1032	3754	N/A	2.494,09 -
0000	336781		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006903			1032	3754	N/A	1.618,30 -
0000	336788		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006905			1197	3754	N/A	1.878,71 -
0000	336795		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006909			1516	3754	N/A	2.383,43 -
0000	336802		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006913			1667	3754	N/A	2.426,79 -
0000	336809		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006916			1857	3754	N/A	2.223,06 -
0000	336816		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006917			1857	3754	N/A	1.057,76 -
0000	336823		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006918			2155	3754	N/A	3.285,75 -
0000	336830		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006919			2155	3754	N/A	1.618,32 -
0000	336837		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006920			2447	3754	N/A	5.340,06 -
0000	336844		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006921			2447	3754	N/A	1.618,32 -
0000	336851		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006922			2447	3754	N/A	1.057,74 -
0000	336858		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006923			2638	3754	N/A	3.661,36 -
0000	336865		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006924			2724	3754	N/A	1.037,94 -
0000	336872		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006925			2777	3754	N/A	1.983,47 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336879	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006926			2777	3754	N/A	1.057,76 -
0000	336886		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006927			2897	3754	N/A	14.152,17 -
0000	336893		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006928			3035	3754	N/A	3.178,59 -
0000	336900		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006929			3035	3754	N/A	1.618,32 -
0000	336907		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006930			3035	3754	N/A	505,43 -
0000	336914		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006938			3947	3754	N/A	3.570,31 -
0000	336921		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006941			4910	3754	N/A	2.229,11 -
0000	336928		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006942			4910	3754	N/A	602,63 -
0000	336935		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006945			5053	3754	N/A	2.801,84 -
0000	336942		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006946			5374	3754	N/A	1.536,80 -
0000	336949		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006947			5374	3754	N/A	1.618,30 -
0000	336956		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006948			5374	3754	N/A	692,65 -
0000	336963		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006949			5659	3754	N/A	1.539,70 -
0000	336970		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006951			6021	3754	N/A	788,98 -
0000	336977		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006952			6212	3754	N/A	2.988,23 -
0000	336984		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006953			6212	3754	N/A	1.618,32 -
0000	336991		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006954			6212	3754	N/A	930,83 -
0000	336998		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006955			6406	3754	N/A	3.760,28 -
0000	337005		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006956			6406	3754	N/A	1.618,30 -
0000	337012		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006957			6406	3754	N/A	1.057,75 -
0000	337019		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006958			6601	3754	N/A	982,38 -
0000	337026		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006959			6856	3754	N/A	2.776,72 -
0000	337033		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006960			6856	3754	N/A	1.618,32 -
0000	337040		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006961			6856	3754	N/A	825,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337047	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006962			7275	3754	N/A	1.187,26 -
0000	337054		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006963			7298	3754	N/A	1.811,80 -
0000	337061		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006964			7298	3754	N/A	1.662,87 -
0000	337068		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006201			4682	3754	N/A	398,50 -
0000	337089		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479	3754	N/A	110,00 -
0000	337163		Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 80204 de 03/08/2021	2021/007032			555	3754	N/A	231,28 -
0000	337170		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845	Documento 80311 de 03/08/2021	2021/006516			2743	3754	N/A	6.612,08 -
0000	337199		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 80310 de 03/08/2021	2021/006056			2406	3754	N/A	2.742,32 -
0000	337207		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 80309 de 03/08/2021	2021/004158			6172	3754	N/A	1.077,89 -
0000	337214		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 80308 de 03/08/2021	2021/003975			555	3754	N/A	2.320,13 -
0000	337230		Pagamento de Empenho. Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 80307 de 03/08/2021	2021/005516			2743	3754	N/A	50.193,17 -
0000	337237		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006586			1537	3754	N/A	168,00 -
0000	337249		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/005053			1537	3754	N/A	16,92 -
0000	337256		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/006396			1537	3754	N/A	247,62 -
0000	337263		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80305 de 03/08/2021	2021/006680			503	3754	N/A	98,00 -
0000	337279		Pagamento de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3754	N/A	777,20 -
0000	337303		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2020/006334				3754	N/A	768,47 -
0000	337310		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2021/006226			2818	3754	N/A	1.328,94 -
0000	337318		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 03/08/2021	2021/006988			2647	3754	N/A	570,00 -
0000	337325		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006671			503	3754	N/A	160,64 -
0000	337332		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/007003			2911	3754	N/A	1.220,66 -
0000	337339		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006979			503	3754	N/A	167,91 -
0000	337346		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80301 de 03/08/2021	2021/007006			2911	3754	N/A	3.540,49 -
0000	337353		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006585			1808	3754	N/A	18,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337360	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006584			1535	3754	N/A	197,40 -
0000	337801		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 436095655 de 03/08/2021	2021/005153			2172	3754	N/A	24,05 -
0000	338382		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	3754	N/A	487,50 -
0000	338391		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380	3754	N/A	137,14 -
0000	338522		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 03/08/2021	2021/005791			4097	3754	N/A	794,81 -
0000	342430		Est Pagamento Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	3754	N/A	777,20 +
											Saldo Atual:	20.833.326,15 -
0000	340195	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 450008161 de 04/08/2021	2021/006521			555	3754	N/A	775,00 -
0000	340202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007057			5952	3754	N/A	608,78 -
0000	340209		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 80424 de 04/08/2021	2021/007052			555	3754	N/A	180,00 -
0000	340216		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 80423 de 04/08/2021	2020/010424				3754	N/A	17.873,50 -
0000	340223		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80422 de 04/08/2021	2021/006648			1537	3754	N/A	3.067,59 -
0000	340230		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 80421 de 04/08/2021	2021/007050			1408	3754	N/A	964,00 -
0000	340263		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	340270		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80419 de 04/08/2021	2021/005850			1687	3754	N/A	384,00 -
0000	340277		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007028			6229	3754	N/A	308,40 -
0000	340284		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007027			503	3754	N/A	192,86 -
0000	340291		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/006978			171	3754	N/A	283,92 -
0000	340298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/007004			6349	3754	N/A	664,78 -
0000	340305		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/006973			6349	3754	N/A	933,12 -
0000	340313		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 80416 de 04/08/2021	2021/004868			340	3754	N/A	4.585,95 -
0000	340321		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 72021 de 04/08/2021	2021/007044			6904	3754	N/A	682,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340328	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80410 de 04/08/2021	2021/007045			689	3754	N/A	4.767,45 -
0000	340335		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007043			382	3754	N/A	392,30 -
0000	340342		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007042			931	3754	N/A	5.610,38 -
0000	340349		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80405 de 04/08/2021	2020/008205				3754	N/A	913,37 -
0000	340356		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80404 de 04/08/2021	2020/009207				3754	N/A	627,89 -
0000	340363		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 04/08/2021	2021/004173			595	3754	N/A	694,44 -
0000	340370		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007065			5214	3754	N/A	211,21 -
0000	340377		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007066			5442	3754	N/A	190,18 -
0000	340384		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007067			1737	3754	N/A	194,88 -
0000	340391		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007051			989	3754	N/A	1.083,04 -
0000	340398		Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 80402 de 04/08/2021	2021/007058			1573	3754	N/A	7.114,80 -
0000	340405		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007060			1573	3754	N/A	5.000,00 -
0000	340412		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/006649			1535	3754	N/A	1.228,10 -
0000	340419		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007059			1571	3754	N/A	2.263,36 -
0000	340426		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007068			1370	3754	N/A	194,79 -
											Saldo Atual:	20.896.366,52 -
0000	341006	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007022			4097	3754	N/A	11.480,00 -
0000	341027		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305761 de 05/08/2021	2021/005515			2228	3754	N/A	740,53 -
0000	341055		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/001950			7280	3754	N/A	3.811,07 -
0000	341078		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 37840 de 05/08/2021	2021/006044			4617	3754	N/A	2.553,00 -
0000	341092		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006698			3966	3754	N/A	455,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341106	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006977			3966		3754 N/A	165,79 -
0000	341120		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007035			3966		3754 N/A	308,88 -
0000	341127		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007029			3966		3754 N/A	129,11 -
0000	341143		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007048			3966		3754 N/A	580,59 -
0000	341150		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006969			3966		3754 N/A	152,44 -
0000	341157		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006710			3966		3754 N/A	312,12 -
0000	341164		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006971			3966		3754 N/A	477,01 -
0000	341171		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007005			3966		3754 N/A	884,96 -
0000	341178		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007036			3966		3754 N/A	513,80 -
0000	341185		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007040			3966		3754 N/A	211,20 -
0000	341694		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 80505 de 05/08/2021	2021/007033			3373		3754 N/A	1.847,46 -
0000	341701		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80506 de 05/08/2021	2021/006708			4006		3754 N/A	497,18 -
0000	341708		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80507 de 05/08/2021	2021/006986			3167		3754 N/A	33,00 -
0000	341715		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80508 de 05/08/2021	2021/007018			3167		3754 N/A	20,00 -
0000	341722		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80509 de 05/08/2021	2021/005062			3373		3754 N/A	9.885,27 -
0000	341729		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		3754 N/A	7.663,00 -
0000	341736		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80511 de 05/08/2021	2021/006480			3167		3754 N/A	33,00 -
0000	341743		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80512 de 05/08/2021	2021/006678			3966		3754 N/A	98,00 -
0000	341750		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 80513 de 05/08/2021	2021/007023			3373		3754 N/A	3.614,55 -
0000	341757		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 05/08/2021	2021/006481			4617		3754 N/A	1.144,80 -
0000	341771		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/08/2021	2021/006399			4617		3754 N/A	1.871,10 -
0000	341777		Estornos. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		3754 N/A	7.663,00 +
0000	341830		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		3754 N/A	7.663,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341849	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 05/08/2021	2021/007107			3275	3754	N/A	177,65 -
0000	341856		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 05/08/2021	2021/007117			3961	3754	N/A	220,00 -
0000	341863		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 05/08/2021	2021/007094			3961	3754	N/A	150,00 -
0000	341870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254827 de 05/08/2021	2021/007056			4888	3754	N/A	2.542,60 -
0000	341889		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007054			3514	3754	N/A	225,35 -
0000	341896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 198283 de 05/08/2021	2021/007055			3525	3754	N/A	6.045,94 -
0000	341903		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007053			3007	3754	N/A	1.464,36 -
0000	341971		Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	342036		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	394485		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNUST	3154	Documento 379840 de 05/08/2021	2021/007095			3072	3754	N/A	40,00 -
Saldo Atual:											20.957.918,19 -	
0000	342459	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/006910			1520	3754	N/A	34.816,26 -
0000	342466		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 504920 de 06/08/2021	2021/006912			1631	3754	N/A	33.231,38 -
0000	342480		Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 80501 de 06/08/2021	2021/007121			255	3754	N/A	202,00 -
0000	342506		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007140			7419	3754	N/A	49,00 -
0000	342513		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 48813 de 06/08/2021	2021/007128			7419	3754	N/A	38,90 -
0000	342520		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112973 de 06/08/2021	2021/007129			888	3754	N/A	52,25 -
0000	342527		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467745576 de 06/08/2021	2021/007136			888	3754	N/A	12,19 -
0000	342534		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467716869 de 06/08/2021	2021/007138			888	3754	N/A	49,00 -
0000	342541		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467709893 de 06/08/2021	2021/007139			888	3754	N/A	49,00 -
0000	342548		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305763 de 06/08/2021	2021/004157			6172	3754	N/A	2.000,00 -
0000	342599		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151194 de 06/08/2021	2021/007130			6949	3754	N/A	52,25 -
0000	342685		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151866 de 06/08/2021	2021/007131			6947	3754	N/A	73,15 -
0000	342768		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007132			7419	3754	N/A	49,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342780	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 188232 de 06/08/2021	2021/007133			6177	3754	N/A	10,45 -
0000	342787		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 152547 de 06/08/2021	2021/007134			909	3754	N/A	20,90 -
0000	342794		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 141030 de 06/08/2021	2021/007135			2749	3754	N/A	10,45 -
0000	342801		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 831831200160139 de 06/08/2021	2021/007115			888	3754	N/A	553,85 -
0000	342808		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 892101100004669 de 06/08/2021	2021/007114			5991	3754	N/A	20,90 -
0000	342815		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 288861 de 06/08/2021	2021/007105			7419	3754	N/A	20,90 -
0000	342822		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379808 de 06/08/2021	2021/007106			7419	3754	N/A	52,25 -
0000	342841		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/007102			7419	3754	N/A	745,61 -
0000	342848		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 06/08/2021	2021/007096			2417	3754	N/A	20,90 -
0000	342855		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265519 de 06/08/2021	2021/007097			7419	3754	N/A	31,35 -
0000	342862		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 265179 de 06/08/2021	2021/007098			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	342869		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 182222 de 06/08/2021	2021/007099			7419	3754	N/A	83,60 -
0000	342876		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 170011 de 06/08/2021	2021/007100			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	342883		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 156353 de 06/08/2021	2021/007101			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	342890		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 06/08/2021	2021/007093			888	3754	N/A	94,05 -
0000	343006		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 80616 de 06/08/2021	2021/007085			6366	3754	N/A	5.598,74 -
0000	343020		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006568			7655	3754	N/A	1.322,56 -
0000	343034		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006967			7651	3754	N/A	12.920,84 -
0000	343041		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006966			7653	3754	N/A	2.755,35 -
0000	343048		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006987			7649	3754	N/A	551,07 -
0000	343055		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80614 de 06/08/2021	2021/006059			2551	3754	N/A	5.975,20 -
0000	343062		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 80613 de 06/08/2021	2021/007077			2551	3754	N/A	3.641,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343069	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007019			5391		3754 N/A	30,00 -
0000	343076		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007020			6423		3754 N/A	20,00 -
0000	343083		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007021			1871		3754 N/A	20,00 -
0000	343090		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007039			6349		3754 N/A	891,84 -
0000	343097		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007037			2911		3754 N/A	1.128,27 -
0000	343104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007087			6349		3754 N/A	1.235,31 -
0000	343116		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007038			2911		3754 N/A	1.200,00 -
0000	343123		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007041			1057		3754 N/A	220,81 -
0000	343130		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007062			2911		3754 N/A	873,83 -
0000	343137		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007086			2911		3754 N/A	1.919,85 -
0000	343144		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007026			2911		3754 N/A	1.319,56 -
0000	343151		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007046			2464		3754 N/A	457,70 -
0000	343158		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007025			2911		3754 N/A	278,14 -
0000	343165		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007047			2911		3754 N/A	1.323,45 -
0000	343179		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 6483 de 06/08/2021	2021/006483			1537		3754 N/A	910,15 -
0000	343186		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 485829 de 06/08/2021	2021/006486			1810		3754 N/A	197,80 -
0000	343203		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006699			2928		3754 N/A	165,54 -
0000	343210		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006700			2911		3754 N/A	120,00 -
0000	343217		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006410			2551		3754 N/A	2.597,22 -
0000	343231		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006701			2928		3754 N/A	457,72 -
0000	343250		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 483982 de 06/08/2021	2021/007112			888		3754 N/A	20,90 -
0000	343257		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 06/08/2021	2021/007113			888		3754 N/A	41,32 -
0000	343276		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80609 de 06/08/2021	2021/007111			6904		3754 N/A	942,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343283	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 06/08/2021	2021/006343			6364	3754	N/A	8.833,00 -
0000	343290		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 80608 de 06/08/2021	2021/007090			5163	3754	N/A	400,43 -
0000	343297		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80607 de 06/08/2021	2021/007079			5391	3754	N/A	280,00 -
0000	343304		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80606 de 06/08/2021	2021/007120			340	3754	N/A	1.000,00 -
0000	343318		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483	Documento 80605 de 06/08/2021	2021/007147			171	3754	N/A	570,00 -
0000	343325		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/006339			2316	3754	N/A	1.013,33 -
0000	343332		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 325071 de 06/08/2021	2020/005986				3754	N/A	186,11 -
0000	343339		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006371			6513	3754	N/A	186,11 -
0000	343346		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006370			595	3754	N/A	186,11 -
0000	343353		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006369			2591	3754	N/A	186,11 -
0000	343360		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006368			1956	3754	N/A	186,11 -
0000	343367		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006366			1446	3754	N/A	372,22 -
0000	343374		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006367			1775	3754	N/A	186,11 -
0000	343381		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006365			5485	3754	N/A	186,11 -
0000	343388		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006373			3753	3754	N/A	186,11 -
0000	343395		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2020/005988				3754	N/A	372,22 -
0000	343407		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006372			6320	3754	N/A	186,11 -
0000	343414		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 06/08/2021	2021/000641			2228	3754	N/A	2.920,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343421	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/005139			1309	3754	N/A	350,00 -
0000	343428		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/003976			2675	3754	N/A	3.370,48 -
0000	343435		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/08/2021	2021/006224			2844	3754	N/A	4.150,36 -
0000	343496		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3754	N/A	478,50 -
0000	343503		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3754	N/A	611,02 -
0000	343510		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379840 de 06/08/2021	2021/007063			3706	3754	N/A	227,66 -
0000	343517		Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/006490			4615	3754	N/A	48,00 -
0000	343524		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 06/08/2021	2021/007064			3275	3754	N/A	268,60 -
0000	343531		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006567			6278	3754	N/A	61,07 -
0000	343538		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006703			2551	3754	N/A	631,48 -
0000	343545		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006702			6472	3754	N/A	30,41 -
0000	343552		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/007116			989	3754	N/A	692,58 -
0000	343559		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006488			1535	3754	N/A	98,85 -
0000	343566		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006571			1535	3754	N/A	860,78 -
0000	343573		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/004098			2707	3754	N/A	2.479,50 -
0000	343582		Est Pagamento Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3754	N/A	611,02 +
0000	343590		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	3754	N/A	611,02 -
0000	343631		Est Pagamento Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3754	N/A	478,50 +
0000	343639		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	3754	N/A	478,50 -
0000	343930		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/007108			3966	3754	N/A	159,24 -
0000	343955		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007088			3966	3754	N/A	170,41 -
0000	343962		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007061			3966	3754	N/A	323,45 -
0000	343978		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 80504 de 06/08/2021	2021/001834			7280	3754	N/A	24.600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343985	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25424 de 06/08/2021	2021/007141			3936	3754	N/A	1.309,31 -
0000	344010		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 196936 de 06/08/2021	2021/007137			3324	3754	N/A	167,20 -
											Saldo Atual:	21.137.952,31 -
0000	344558	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 768637927 de 09/08/2021	2021/007161			888	3754	N/A	20,90 -
0000	344565		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008507				3754	N/A	785,58 -
0000	344572		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 235674 de 09/08/2021	2020/008485				3754	N/A	785,58 -
0000	344579		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008484				3754	N/A	785,58 -
0000	344586		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 09/08/2021	2021/006044			4617	3754	N/A	1.425,00 -
0000	344593		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/08/2021	2021/006683			3966	3754	N/A	921,69 -
0000	344600		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008508				3754	N/A	785,58 -
0000	344607		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008506				3754	N/A	785,58 -
0000	344614		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008504				3754	N/A	1.571,16 -
0000	344621		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008502				3754	N/A	785,58 -
0000	344628		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008499				3754	N/A	785,58 -
0000	344635		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008496				3754	N/A	785,58 -
0000	344642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008494				3754	N/A	785,58 -
0000	344649		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008490				3754	N/A	785,58 -
0000	344656		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008488				3754	N/A	785,58 -
0000	344663		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008486				3754	N/A	785,58 -
0000	344670		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008483				3754	N/A	785,58 -
0000	344677		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 -
0000	344684		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006704			1100	3754	N/A	30,41 -
0000	344691		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006706			555	3754	N/A	60,82 -
0000	344698		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008510				3754	N/A	785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344705	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008509				3754	N/A	785,58 -
0000	344712		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80904 de 09/08/2021	2021/007126			6423	3754	N/A	1.620,00 -
0000	344719		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80905 de 09/08/2021	2021/005372			503	3754	N/A	98,00 -
0000	344728		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3754	N/A	114,67 -
0000	344735		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80907 de 09/08/2021	2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 -
0000	344742		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 80908 de 09/08/2021	2020/007470				3754	N/A	5.634,20 -
0000	344751		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	344758		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 90601 de 09/08/2021	2021/007170			2013	3754	N/A	177,56 -
0000	345018		Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/007157			4615	3754	N/A	133,84 -
0000	345078		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	3754	N/A	100,00 -
0000	345120		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	347732		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 285200 de 09/08/2021	2021/007199			7419	3754	N/A	678,29 -
											Saldo Atual:	21.172.792,80 -
0000	348213	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	3754	N/A	375,00 -
0000	348243		Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 81009 de 10/08/2021	2021/007200			888	3754	N/A	631,12 -
0000	348259		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006663			1535	3754	N/A	126,80 -
0000	348266		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006647			1535	3754	N/A	705,56 -
0000	348291		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 485829 de 10/08/2021	2020/003572				3754	N/A	5.477,05 -
0000	348339		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/000685			1922	3754	N/A	5.716,16 -
0000	348370		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005235			2647	3754	N/A	3.240,52 -
0000	348377		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005205			2911	3754	N/A	964,50 -
0000	348384		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005212			2911	3754	N/A	615,84 -
0000	348392		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/006578			2911	3754	N/A	223,64 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348400	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 48609 de 10/08/2021	2021/007119			6366	3754	N/A	2.193,42 -
0000	348444		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007015			2172	3754	N/A	972,00 -
0000	348472		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/006705			6893	3754	N/A	30,41 -
0000	348486		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007034			1986	3754	N/A	87,00 -
0000	348502		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007016			2228	3754	N/A	3.948,00 -
0000	348509		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 81005 de 10/08/2021	2021/002944			1537	3754	N/A	2.783,00 -
0000	348516		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81006 de 10/08/2021	2021/007078			2172	3754	N/A	98,00 -
0000	348523		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 81008 de 10/08/2021	2021/007017			2911	3754	N/A	1.842,92 -
0000	348530		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/001663			1922	3754	N/A	2.507,58 -
0000	348537		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/006229			1922	3754	N/A	144,74 -
0000	348544		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/000650			1922	3754	N/A	3.606,97 -
0000	348560		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/006230			1922	3754	N/A	1.806,94 -
0000	348595		Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	348602		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/007143			3966	3754	N/A	981,91 -
0000	348609		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/007144			3966	3754	N/A	323,76 -
0000	348646		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	348655		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	348664		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	348673		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962	3754	N/A	6.330,27 -
0000	348694		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962	3754	N/A	62,35 -
0000	348857		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	348866		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	349019		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 379840 de 10/08/2021	2020/011365				3754	N/A	117,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349028	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349037		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349046		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349055		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349064		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349073		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349082		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349091		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349100		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349109		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349118		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349127		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349136		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349145		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349154		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349163		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	3754	N/A	394,77 -
0000	349172		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349179		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007167			3966	3754	N/A	148,24 -
0000	349186		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007358			3966	3754	N/A	756,88 -
0000	349193		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007381			3966	3754	N/A	634,30 -
0000	349200		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007354			3966	3754	N/A	127,31 -
0000	349207		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007179			3966	3754	N/A	254,20 -
0000	349234		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81020 de 10/08/2021	2021/007118			6423	3754	N/A	98,00 -
0000	349241		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007166			6349	3754	N/A	1.032,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349248	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007142			2911	3754	N/A	1.589,08 -
0000	349255		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007168			2911	3754	N/A	2.515,20 -
0000	349262		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 81017 de 10/08/2021	2021/007310			1575	3754	N/A	5.564,81 -
0000	349269		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/007361			5485	3754	N/A	1.517,81 -
0000	349276		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/000648			5485	3754	N/A	471,15 -
0000	349283		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007110			2911	3754	N/A	2.113,06 -
0000	349290		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007109			2464	3754	N/A	283,08 -
0000	349297		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007178			2911	3754	N/A	239,58 -
0000	349304		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007180			2911	3754	N/A	878,63 -
0000	349311		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007145			2464	3754	N/A	236,76 -
0000	349318		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007146			2911	3754	N/A	1.622,98 -
0000	349330		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007160			2786	3754	N/A	777,20 -
											Saldo Atual:	21.247.817,25 -
0000	349408	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349417		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349426		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349435		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349444		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349453		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349462		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349476		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349485		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349494		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349503		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349512	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349521		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349530		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349539		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349548		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349557		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349566		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349575		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349584		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349593		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349602		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349611		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349620		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349636		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349645		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349654		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349663		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349672		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349681		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349690		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349699		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349708		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349717		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349726		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349735	11/08/2021	Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349749		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349758		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349767		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349776		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349785		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349794		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349803		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349812		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349821		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349830		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349839		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349848		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349857		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349866		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349875		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349884		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349893		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349902		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349911		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349920		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349929		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349938		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349947		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349956	11/08/2021	Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349965		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349974		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349983		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	349992		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350001		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350010		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350019		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350028		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350037		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350046		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350055		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350064		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350073		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350082		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350091		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350100		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350109		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350118		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350127		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350136		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350145		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350154		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350163		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	3754	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350172	11/08/2021	Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350181		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350190		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350199		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350208		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350217		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350226		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350235		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350244		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350253		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350262		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350271		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350280		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350289		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350298		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350312		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350335		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350344		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350353		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	350521		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 120254 de 11/08/2021	2021/007181			2749	3754	N/A	9.900,00 -
0000	350528		Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007182			2743	3754	N/A	38.675,28 -
0000	350535		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 11/08/2021	2021/007236			2707	3754	N/A	38.836,79 -
0000	350542		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/006572			1808	3754	N/A	63,40 -
0000	350549		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/007010			1808	3754	N/A	24,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350556	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007031			3275	3754	N/A	1.033,80 -
0000	350563		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007030			3079	3754	N/A	487,00 -
0000	350570		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/006277			3373	3754	N/A	525,70 -
0000	350577		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/005849			3373	3754	N/A	370,10 -
0000	350584		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81102 de 11/08/2021	2021/006479			3373	3754	N/A	78,53 -
0000	350591		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006401			4617	3754	N/A	3.174,00 -
0000	350598		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006997			3167	3754	N/A	229,50 -
0000	350605		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006999			3167	3754	N/A	1.350,00 -
0000	350614		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	3754	N/A	9.821,98 -
0000	350623		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	350630		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81101 de 11/08/2021	2021/006321			2464	3754	N/A	982,08 -
0000	350637		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007104			4097	3754	N/A	7.815,16 -
0000	350644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2835 de 11/08/2021	2021/007380			3525	3754	N/A	127,49 -
0000	350651		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 2878 de 11/08/2021	2021/006495			7657	3754	N/A	1.116,00 -
0000	350658		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007214			3706	3754	N/A	490,78 -
0000	350665		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007215			3373	3754	N/A	2.586,74 -
0000	350672		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007201			555	3754	N/A	3.576,69 -
0000	350679		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007202			6278	3754	N/A	159,57 -
0000	350686		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007203			5116	3754	N/A	51,93 -
0000	350693		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007204			5214	3754	N/A	2.030,98 -
0000	350700		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007205			2013	3754	N/A	1.559,44 -
0000	350707		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007206			2092	3754	N/A	92,28 -
0000	350714		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007207			1737	3754	N/A	1.505,82 -
0000	350721		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007208			2316	3754	N/A	1.749,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350728	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007209			2349	3754	N/A	1.005,72 -
0000	350735		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007210			2374	3754	N/A	296,85 -
0000	350742		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007211			6472	3754	N/A	525,00 -
0000	350749		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007212			6742	3754	N/A	87,56 -
0000	350756		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007213			6698	3754	N/A	4.102,57 -
0000	350763		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007216			2551	3754	N/A	1.851,87 -
0000	350770		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007217			2675	3754	N/A	3.425,21 -
0000	350777		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007232			2818	3754	N/A	55.257,52 -
0000	350784		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007235			2743	3754	N/A	409,88 -
0000	351689		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 11/08/2021	2021/007165			4097	3754	N/A	101.905,87 -
											Saldo Atual:	21.568.700,34 -
0000	352164	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007382			1482	3754	N/A	2.129,27 -
0000	352171		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007383			1528	3754	N/A	80,83 -
0000	352178		Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 379832 de 12/08/2021	2021/007103			7035	3754	N/A	381,15 -
0000	352185		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/003929			7280	3754	N/A	6.171,09 -
0000	352192		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3754	N/A	11.902,01 -
0000	352201		Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	352210		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	352219		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	3754	N/A	210,38 -
0000	352226		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81209 de 12/08/2021	2021/005811			555	3754	N/A	3.114,73 -
0000	352233		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 81208 de 12/08/2021	2021/007081			5391	3754	N/A	13.680,00 -
0000	352240		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 81207 de 12/08/2021	2021/007400			340	3754	N/A	8.131,38 -
0000	352247		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 81206 de 12/08/2021	2021/007399			171	3754	N/A	190,00 -
0000	352254		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81205 de 12/08/2021	2021/007374			2464	3754	N/A	2.554,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352261	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 81204 de 12/08/2021	2021/007149			2786	3754	N/A	1.100,00 -
0000	352268		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006422			171	3754	N/A	150,26 -
0000	352277		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	3754	N/A	2.163,05 -
0000	352284		Pagamento de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006681			5626	3754	N/A	6.275,50 -
0000	352291		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006473			2911	3754	N/A	600,00 -
0000	352298		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 1138928 de 12/08/2021	2021/006472			2911	3754	N/A	8.792,00 -
0000	352305		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016	Documento 1060600 de 12/08/2021	2021/007163			555	3754	N/A	320,00 -
0000	352312		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 636762 de 12/08/2021	2021/006517			5116	3754	N/A	1.500,00 -
0000	352319		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 81203 de 12/08/2021	2021/005065			5214	3754	N/A	1.000,00 -
0000	352326		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81202 de 12/08/2021	2021/007355			2464	3754	N/A	398,94 -
0000	352333		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007378			2911	3754	N/A	2.499,17 -
0000	352340		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007359			2911	3754	N/A	4.626,44 -
0000	352347		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007377			6349	3754	N/A	601,60 -
0000	352354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007356			6349	3754	N/A	705,60 -
0000	352360		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3754	N/A	11.902,01 +
0000	352368		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				3754	N/A	11.902,01 -
0000	352585		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	352594		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	352603		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	352765		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	352774		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	352783		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589	3754	N/A	120,84 -
										Saldo Atual:		21.649.272,98 -
0000	353220	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007417			218	3754	N/A	90,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353236	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007416			6278	3754	N/A	45,42 -
0000	353261		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 7419 de 13/08/2021	2021/007419			2013	3754	N/A	88,78 -
0000	353277		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 13/08/2021	2020/009608				3754	N/A	2.162,77 -
0000	353302		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 32840 de 13/08/2021	2021/007092			1309	3754	N/A	1.890,00 -
0000	353338		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	3754	N/A	90,00 -
0000	353354		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489	Documento 81304 de 13/08/2021	2021/007089			5391	3754	N/A	336,00 -
0000	353361		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/007357			1057	3754	N/A	246,96 -
0000	353368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007398			2911	3754	N/A	1.694,80 -
0000	353384		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/006247			1309	3754	N/A	768,00 -
0000	353391		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/007175			610	3754	N/A	3.373,18 -
0000	353398		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/005831			610	3754	N/A	3.998,00 -
0000	353407		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	3754	N/A	15.587,03 -
0000	353414		Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/007072			1269	3754	N/A	42,00 -
0000	353423		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	353570		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007084			1370	3754	N/A	100,00 -
0000	353580		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007162			1370	3754	N/A	200,00 -
0000	353619		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	353953		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961	3754	N/A	250,00 -
0000	353960		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/006989			3373	3754	N/A	725,00 -
0000	353967		Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/002507			7663	3754	N/A	20.532,50 -
0000	353976		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	353984		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	353994		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589	3754	N/A	230,18 -
										Saldo Atual:	21.702.075,46 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354121	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254100 de 16/08/2021	2021/007379			136	3754	N/A	5.829,57 -
0000	354433		Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746	3754	N/A	3.000,00 -
0000	354440		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/08/2021	2021/007402			4097	3754	N/A	9.184,86 -
0000	354447		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007397			3966	3754	N/A	281,36 -
0000	354454		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007408			3966	3754	N/A	160,05 -
0000	354461		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007407			3966	3754	N/A	380,67 -
0000	354468		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006985			3373	3754	N/A	540,00 -
0000	354526		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007011			1808	3754	N/A	244,54 -
0000	354536		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006484			1535	3754	N/A	459,61 -
0000	354543		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006487			1808	3754	N/A	330,61 -
0000	354550		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007125			1808	3754	N/A	384,00 -
0000	354557		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007009			1535	3754	N/A	328,73 -
0000	354564		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006485			1535	3754	N/A	681,41 -
0000	354571		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007001			1535	3754	N/A	95,36 -
0000	354581		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007008			1535	3754	N/A	69,00 -
0000	354590		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	3754	N/A	7,68 -
0000	354599		Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	354606		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 8160181602 de 16/08/2021	2021/007450			989	3754	N/A	410,34 -
0000	354613		Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 49030400 de 16/08/2021	2021/006095			7093	3754	N/A	3.932,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354620	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007449			6118	3754	N/A	9.125,37 -
0000	354627		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007368			6472	3754	N/A	204,00 -
0000	354634		Pagamento de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/006336			2786	3754	N/A	81.019,40 -
0000	354641		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 -
0000	354648		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 81605 de 16/08/2021	2021/007122			1687	3754	N/A	237,10 -
0000	354655		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81607 de 16/08/2021	2021/007367			6423	3754	N/A	648,00 -
0000	354662		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81608 de 16/08/2021	2021/007074			2647	3754	N/A	458,60 -
0000	354669		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81609 de 16/08/2021	2021/007389			1986	3754	N/A	98,00 -
0000	354676		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 81610 de 16/08/2021	2021/002864			1922	3754	N/A	4.589,76 -
0000	354683		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81611 de 16/08/2021	2021/007441			5391	3754	N/A	10,08 -
0000	354690		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007405			6349	3754	N/A	880,51 -
0000	354697		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006650			1537	3754	N/A	521,10 -
0000	354704		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005429			1537	3754	N/A	120,30 -
0000	354711		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005428			1537	3754	N/A	27,25 -
0000	354718		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006398			1537	3754	N/A	267,25 -
0000	354725		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 81614 de 16/08/2021	2021/001345			1922	3754	N/A	5.569,68 -
0000	354732		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 16/08/2021	2021/007080			5391	3754	N/A	570,00 -
0000	354739		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/005205			2911	3754	N/A	1.301,54 -
0000	354746		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349	3754	N/A	46,88 -
0000	354753		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349	3754	N/A	748,17 -
0000	354760		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007439			1057	3754	N/A	131,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354767	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 -
0000	354774		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81606 de 16/08/2021	2021/007369			6472	3754	N/A	24,90 -
0000	354816		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380	3754	N/A	250,00 -
0000	354901		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525	3754	N/A	229,34 -
0000	354910		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589	3754	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	21.838.272,18 -
0000	355359	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	355952		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007476			555	3754	N/A	239,05 -
0000	355959		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007475			2818	3754	N/A	444,38 -
0000	355966		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007474			5442	3754	N/A	114,76 -
0000	355973		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/006494			2172	3754	N/A	55,80 -
0000	355980		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/007406			2911	3754	N/A	1.674,28 -
0000	355987		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007409			2911	3754	N/A	285,24 -
0000	355994		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007411			2911	3754	N/A	1.198,13 -
0000	356001		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007410			2172	3754	N/A	197,17 -
0000	356008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 17/08/2021	2021/007478			5637	3754	N/A	1.047,94 -
0000	356029		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 -
0000	356036		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 -
0000	356043		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 -
0000	356050		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 -
0000	356057		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 -
0000	356064		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 -
0000	356071		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 -
0000	356078		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356085	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 -
0000	356092		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 -
0000	356099		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 -
0000	356106		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 -
0000	356113		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 -
0000	356120		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 -
0000	356127		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	356134		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 -
0000	356146		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 -
0000	356160		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 -
0000	356167		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 -
0000	356174		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 -
0000	356839		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	3754	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	21.852.488,71 -
0000	357425	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 18/08/2021	2021/007049			5163	3754	N/A	7.305,75 -
0000	357442		Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 18/08/2021	2021/005048			1471	3754	N/A	127,50 -
0000	357449		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 81807 de 18/08/2021	2021/007451			2818	3754	N/A	1.081,38 -
0000	357456		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007436			2911	3754	N/A	1.383,00 -
0000	357463		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007461			2911	3754	N/A	4.388,81 -
0000	357470		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007438			3966	3754	N/A	602,34 -
0000	357477		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007460			3966	3754	N/A	216,69 -
0000	357484		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007458			2911	3754	N/A	185,19 -
0000	357491		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007443			2911	3754	N/A	1.543,57 -
0000	357498		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007459			1057	3754	N/A	207,76 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357505	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007442			3966	3754	N/A	179,92 -
0000	357512		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007376			2675	3754	N/A	3.705,61 -
0000	357519		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007153			2675	3754	N/A	1.903,86 -
0000	357526		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007418			5214	3754	N/A	282,00 -
0000	357533		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 168181 de 18/08/2021	2021/007375			2464	3754	N/A	138,50 -
0000	357542		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	3754	N/A	105,00 -
0000	357549		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 584170699 de 18/08/2021	2021/006110			7657	3754	N/A	111,00 -
0000	357556		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 1259 de 18/08/2021	2020/010436				3754	N/A	195,18 -
0000	357565		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	3754	N/A	18.312,09 -
0000	357574		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	3754	N/A	23,02 -
0000	357583		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	3754	N/A	29,54 -
0000	357590		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/005353			4617	3754	N/A	45,84 -
0000	357597		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/006358			4617	3754	N/A	13,42 -
0000	357611		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 386227 de 18/08/2021	2021/007002			3167	3754	N/A	992,07 -
0000	357618		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007076			3167	3754	N/A	85,50 -
0000	357625		Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/007422			4617	3754	N/A	190,00 -
0000	357639		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 18/08/2021	2021/006402			4617	3754	N/A	190,00 -
0000	357646		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 81801 de 18/08/2021	2020/010614				3754	N/A	3.396,60 -
0000	357653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007477			3007	3754	N/A	1.632,75 -
0000	358369		Pagamento de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785	Documento 325511 de 18/08/2021	2021/007014			2911	3754	N/A	17.850,00 -
0000	358687		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 588681808 de 18/08/2021	2021/007536			6562	3754	N/A	750,00 -
0000	358694		Pagamento de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871	Documento 588674578 de 18/08/2021	2021/007542			6562	3754	N/A	650,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358701	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742	Documento 931019770997 de 18/08/2021	2021/007528			6562	3754	N/A	1.800,00 -
0000	358708		Pagamento de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217	Documento 103918 de 18/08/2021	2021/007534			6562	3754	N/A	1.000,00 -
0000	358715		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 81818 de 18/08/2021	2021/007527			6562	3754	N/A	2.000,00 -
0000	358722		Pagamento de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251	Documento 81817 de 18/08/2021	2021/007530			6562	3754	N/A	1.500,00 -
0000	358729		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866	Documento 81816 de 18/08/2021	2021/007531			6562	3754	N/A	1.400,00 -
0000	358736		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869	Documento 81815 de 18/08/2021	2021/007535			6562	3754	N/A	750,00 -
0000	358743		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 18/08/2021	2021/007537			6562	3754	N/A	1.000,00 -
0000	358750		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 81814 de 18/08/2021	2021/007538			6562	3754	N/A	900,00 -
0000	358761		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870	Documento 81813 de 18/08/2021	2021/007539			6562	3754	N/A	800,00 -
0000	358768		Pagamento de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926	Documento 81812 de 18/08/2021	2021/007540			6562	3754	N/A	750,00 -
0000	358775		Pagamento de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23	Documento 81811 de 18/08/2021	2021/007541			6562	3754	N/A	700,00 -
0000	358782		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 81810 de 18/08/2021	2021/007543			6562	3754	N/A	600,00 -
0000	358789		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA	61	Documento 81809 de 18/08/2021	2021/007544			6562	3754	N/A	500,00 -
0000	358796		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 81808 de 18/08/2021	2021/007546			6562	3754	N/A	400,00 -
0000	359022		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007467			3966	3754	N/A	387,64 -
0000	359033		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007466			3966	3754	N/A	214,36 -
0000	359044		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007484			3966	3754	N/A	422,18 -
0000	359051		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 18/08/2021	2021/007444			2743	3754	N/A	1.927,31 -
0000	359081		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 -
0000	359098		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3754	N/A	22,30 -
0000	359111		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3754	N/A	35,50 -
										Saldo Atual:		21.941.771,89 -
0000	359776	19/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 1937 de 19/08/2021	2021/007403			3324	3754	N/A	2.258,11 -
0000	360293		Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	3754	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360302	19/08/2021	Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	360311		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	360633		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	360802		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	3754	N/A	1.100,00 -
0000	361961		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	362549		Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	3754	N/A	35,50 +
0000	362562		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	3754	N/A	22,30 +
											Saldo Atual:	21.945.895,08 -
0000	362676	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	3754	N/A	22,30 -
0000	362696		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	3754	N/A	35,50 -
0000	362707		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007569			3373	3754	N/A	514,25 -
0000	362714		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007573			3706	3754	N/A	107,87 -
0000	362749		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007575			3373	3754	N/A	107,87 -
0000	362756		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007576			555	3754	N/A	1.631,70 -
0000	362770		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007567			2228	3754	N/A	392,91 -
0000	362777		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007568			6472	3754	N/A	205,93 -
0000	362784		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007570			2013	3754	N/A	321,02 -
0000	362791		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007571			2551	3754	N/A	200,38 -
0000	362798		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007574			2818	3754	N/A	178,42 -
0000	362809		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82003 de 20/08/2021	2021/000152			595	3754	N/A	699,90 -
0000	362816		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007560			2911	3754	N/A	1.910,88 -
0000	362823		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007559			2911	3754	N/A	255,14 -
0000	362830		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007556			6423	3754	N/A	297,23 -
0000	362844		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007440			171	3754	N/A	297,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362851	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007557			2172	3754	N/A	198,87 -
0000	362858		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007503			2911	3754	N/A	1.347,70 -
0000	362865		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007521			2911	3754	N/A	3.071,99 -
0000	362872		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007563			2911	3754	N/A	1.185,25 -
0000	362883		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007501			2911	3754	N/A	2.054,43 -
0000	362890		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007513			989	3754	N/A	62,04 -
0000	362901		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007562			989	3754	N/A	446,94 -
0000	362927		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007579			218	3754	N/A	317,94 -
0000	362934		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007580			218	3754	N/A	681,30 -
0000	362945		Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 81901 de 20/08/2021	2021/005004			2818	3754	N/A	68.800,00 -
0000	363689		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	363784		Cheque Números. Credor: WOLNEY PRESA	7868	Documento 305783 de 20/08/2021	2021/007533			6562	3754	N/A	1.200,00 -
0000	363929		Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	3754	N/A	107,43 -
0000	364194		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3754	N/A	8.828,35 -
0000	364242		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 82020 de 20/08/2021	2021/005311			6380	3754	N/A	100,00 -
0000	364255		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	3754	N/A	2.479,00 -
0000	364544		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	3754	N/A	120,84 -
0000	364670		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82016 de 20/08/2021	2021/007608			6472	3754	N/A	45,42 -
0000	364677		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 82017 de 20/08/2021	2021/007607			1737	3754	N/A	88,78 -
0000	364688		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007610			962	3754	N/A	1.009,15 -
0000	364708		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007611			967	3754	N/A	189,44 -
0000	364715		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007609			962	3754	N/A	20,83 -
0000	365027		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 608966556 de 20/08/2021	2021/006707			218	3754	N/A	60,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365034	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002483			2697	3754	N/A	816,00 -
0000	365041		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007464			2697	3754	N/A	603,60 -
0000	365048		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002893			1269	3754	N/A	1.029,50 -
0000	365055		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007462			1269	3754	N/A	417,50 -
0000	365062		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82026 de 20/08/2021	2021/007561			1057	3754	N/A	229,63 -
0000	365069		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007371			769	3754	N/A	10,00 -
0000	365076		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007370			3706	3754	N/A	20,00 -
0000	365083		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 20/08/2021	2021/007123			1687	3754	N/A	909,48 -
0000	365090		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 82024 de 20/08/2021	2021/006646			1810	3754	N/A	114,05 -
0000	365097		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82023 de 20/08/2021	2021/007454			1687	3754	N/A	101,50 -
0000	365104		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 82022 de 20/08/2021	2021/002145			171	3754	N/A	228,45 -
0000	365111		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 20/08/2021	2021/007602			6349	3754	N/A	115,50 -
0000	365130		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/08/2021	2021/007082			2911	3754	N/A	6.440,87 -
0000	365141		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/003573			1309	3754	N/A	290,00 -
0000	365148		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007463			1309	3754	N/A	122,00 -
0000	365163		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/005409			2675	3754	N/A	27.968,29 -
0000	365178		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/004789			2675	3754	N/A	14.555,28 -
0000	365189		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/007007			2647	3754	N/A	2.040,00 -
											Saldo Atual:	22.101.623,30 -
0000	365438	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007596			1057	3754	N/A	201,19 -
0000	365445		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007594			6349	3754	N/A	849,04 -
0000	365452		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007520			6349	3754	N/A	715,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365459	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007500			6349	3754	N/A	830,83 -
0000	365470		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007504			3966	3754	N/A	142,08 -
0000	365481		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007558			3966	3754	N/A	228,09 -
0000	365488		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007601			3966	3754	N/A	686,69 -
0000	365503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007508			3966	3754	N/A	120,05 -
0000	365514		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007468			3966	3754	N/A	308,35 -
0000	365521		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007502			3966	3754	N/A	508,47 -
0000	365528		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007564			3966	3754	N/A	450,77 -
0000	365539		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007595			3966	3754	N/A	462,85 -
0000	365550		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 640647716 de 23/08/2021	2021/005491			7657	3754	N/A	596,00 -
0000	365571		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384	3754	N/A	40,00 -
0000	366372		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555	3754	N/A	6.719,40 -
0000	366387		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 23/08/2021	2021/007637			962	3754	N/A	0,14 -
0000	366398		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007624			1968	3754	N/A	3.500,00 -
0000	366409		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007623			1968	3754	N/A	5.500,00 -
0000	366453		Cheque Números. Credor: TADEU PAVELSKI	7865	Documento 305781 de 23/08/2021	2021/007529			6562	3754	N/A	1.600,00 -
0000	372680		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567				3754	N/A	184,80 +
											Saldo Atual:	22.124.897,65 -
0000	369065	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 2259 de 24/08/2021	2021/004153			3123	3754	N/A	21,00 -
0000	369072		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007415			3373	3754	N/A	38,00 -
0000	369079		Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 24/08/2021	2021/007393			4617	3754	N/A	119,89 -
0000	369093		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/08/2021	2021/007549			3167	3754	N/A	120,00 -
0000	369100		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/006998			3167	3754	N/A	1.553,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369114	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007392			4617	3754	N/A	134,19 -
0000	369121		Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007073			1269	3754	N/A	1.267,80 -
0000	369165		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3754	N/A	11.446,20 -
0000	369176		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880	3754	N/A	44.500,91 -
0000	369272		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 82405 de 24/08/2021	2021/007550			6472	3754	N/A	24,90 -
0000	369286		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82404 de 24/08/2021	2021/007427			1309	3754	N/A	768,00 -
0000	369300		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007593			2911	3754	N/A	1.408,75 -
0000	369307		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 24/08/2021	2021/007445			2551	3754	N/A	3.325,00 -
0000	369321		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/08/2021	2021/007620			5442	3754	N/A	3.200,00 -
0000	369335		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007584			5163	3754	N/A	838,00 -
0000	369342		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007628			5163	3754	N/A	1.230,00 -
0000	369356		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007600			2911	3754	N/A	388,35 -
0000	369370		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007598			2172	3754	N/A	182,20 -
0000	369377		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007599			2911	3754	N/A	544,53 -
											Saldo Atual:	22.196.009,27 -
0000	373047	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007741			989	3754	N/A	719,53 -
0000	373054		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007742			989	3754	N/A	500,00 -
0000	373067		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007494				3754	N/A	21.659,54 -
0000	373079		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007493				3754	N/A	27,23 -
0000	373088		Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	3754	N/A	2.443,10 -
0000	373101		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	3754	N/A	7.500,00 -
0000	373114		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	3754	N/A	1.190,00 -
0000	373127		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	3754	N/A	2.901,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373140	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	3754	N/A	184,00 -
0000	373151		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007661			6349	3754	N/A	304,04 -
0000	373161		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007662			171	3754	N/A	273,15 -
0000	373170		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	3754	N/A	3.830,80 -
0000	373186		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	373199		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	3754	N/A	1.200,00 -
0000	373212		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	3754	N/A	3.000,00 -
0000	373225		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	373238		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	3754	N/A	89,00 -
0000	373251		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	373264		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	3754	N/A	200,00 -
0000	373275		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 82526 de 25/08/2021	2021/006056			2406	3754	N/A	2.095,70 -
0000	373284		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	373352		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	3754	N/A	2.338,60 -
0000	373493		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	3754	N/A	700,00 -
0000	373506		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	3754	N/A	350,00 -
0000	373519		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	373535		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	373548		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	3754	N/A	750,00 -
0000	373561		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	3754	N/A	517,50 -
0000	373574		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	3754	N/A	550,00 -
0000	373587		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	3754	N/A	477,27 -
0000	373600		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	3754	N/A	3.250,00 -
0000	373613		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	3754	N/A	247,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373626	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	373639		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	3754	N/A	487,50 -
0000	373652		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	373665		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	3754	N/A	97,50 -
0000	373678		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	3754	N/A	325,00 -
0000	373691		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	3754	N/A	867,77 -
0000	373704		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	3754	N/A	738,50 -
0000	373717		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	373730		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	3754	N/A	500,00 -
0000	373743		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	3754	N/A	1.050,00 -
0000	373756		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	3754	N/A	517,50 -
0000	373769		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	3754	N/A	2.069,63 -
0000	373782		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	3754	N/A	349,99 -
0000	373795		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	3754	N/A	812,50 -
0000	373808		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380	3754	N/A	390,00 -
0000	373908		Cheque Números. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867	Documento 305782 de 25/08/2021	2021/007532			6562	3754	N/A	1.300,00 -
0000	374627		Cheque Números. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872	Documento 305784 de 25/08/2021	2021/007545			6562	3754	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	22.269.565,32 -
0000	375640	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/08/2021	2021/006044			4617	3754	N/A	4.600,50 -
0000	375647		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/005062			3373	3754	N/A	1.588,86 -
0000	375656		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	3754	N/A	631,14 -
0000	375667		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/007390			4617	3754	N/A	1.935,60 -
0000	375674		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007644			3966	3754	N/A	968,92 -
0000	375681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007748			3966	3754	N/A	721,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375688	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007642			3966	3754	N/A	84,53 -
0000	375695		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007631			3966	3754	N/A	596,70 -
0000	375702		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007603			3167	3754	N/A	54,00 -
0000	375709		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007616			2961	3754	N/A	25,00 -
0000	375716		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007634			3167	3754	N/A	3.290,00 -
0000	375723		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007629			3167	3754	N/A	1,99 -
0000	375730		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007657			3966	3754	N/A	215,64 -
0000	375737		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007745			3966	3754	N/A	918,01 -
0000	375749		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007655			3966	3754	N/A	270,70 -
0000	375756		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007456			3167	3754	N/A	122,00 -
0000	375763		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/006362			3167	3754	N/A	290,00 -
0000	375775		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007626			3167	3754	N/A	232,00 -
0000	375785		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007625			3167	3754	N/A	14,75 -
0000	375801		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007587			3079	3754	N/A	196,00 -
0000	375828		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380	3754	N/A	465,06 -
0000	375841		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380	3754	N/A	700,00 -
0000	375854		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380	3754	N/A	782,44 -
0000	375867		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380	3754	N/A	157,64 -
0000	375878		Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 82618 de 26/08/2021	2021/007663			1922	3754	N/A	320,94 -
0000	375885		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877	Documento 82617 de 26/08/2021	2021/007761			2276	3754	N/A	150,00 -
0000	375892		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007630			2911	3754	N/A	687,92 -
0000	375899		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007660			6423	3754	N/A	313,49 -
0000	375906		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007597			503	3754	N/A	320,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375913	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007746			1057	3754	N/A	188,18 -
0000	375920		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007632			2911	3754	N/A	2.832,00 -
0000	375927		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007424			1537	3754	N/A	318,96 -
0000	375934		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007425			1537	3754	N/A	28,20 -
0000	375943		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968	3754	N/A	500,00 -
0000	375956		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3754	N/A	500,00 -
0000	375969		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968	3754	N/A	500,00 -
0000	375987		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/08/2021	2021/007505			555	3754	N/A	834,20 -
0000	376006		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/08/2021	2021/005234			2647	3754	N/A	1.170,30 -
0000	376029		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 82610 de 26/08/2021	2021/006338			2349	3754	N/A	1.480,00 -
0000	376053		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82609 de 26/08/2021	2021/007470			1687	3754	N/A	384,00 -
0000	376060		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/007176			1537	3754	N/A	623,52 -
0000	376071		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/006339			2316	3754	N/A	1.600,00 -
0000	376082		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/006227			2316	3754	N/A	559,55 -
0000	376089		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/08/2021	2021/007621			2911	3754	N/A	18.990,33 -
0000	376100		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007432			6423	3754	N/A	86,50 -
0000	376119		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007472			2172	3754	N/A	2.798,00 -
0000	376126		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007511			218	3754	N/A	2.322,00 -
0000	376142		Pagamento de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864	Documento 167614 de 26/08/2021	2021/007507			2118	3754	N/A	3.169,00 -
0000	376149		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007749			340	3754	N/A	4.300,20 -
0000	376160		Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007455			1269	3754	N/A	220,00 -
0000	376183		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007639			1269	3754	N/A	4.380,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376190	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007638			1269	3754 N/A		2.706,00 -
0000	376213		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007428			1535	3754 N/A		101,40 -
0000	376224		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/006581			1535	3754 N/A		420,00 -
0000	376247		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007429			1535	3754 N/A		382,56 -
0000	376254		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007177			1535	3754 N/A		302,75 -
0000	376283		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968	3754 N/A		500,00 -
0000	376301		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165	3754 N/A		35,00 -
0000	376322		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165	3754 N/A		55,00 -
0000	376337		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 674389046 de 26/08/2021	2021/007582			5116	3754 N/A		70,00 -
0000	376348		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11	Documento 82407 de 26/08/2021	2021/007760			2276	3754 N/A		450,00 -
0000	376709		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380	3754 N/A		517,50 -
0000	376726		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380	3754 N/A		7.500,00 -
0000	376739		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380	3754 N/A		8.880,60 -
0000	376756		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380	3754 N/A		1.782,70 -
0000	376769		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380	3754 N/A		766,53 -
0000	376790		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380	3754 N/A		185,00 -
											Saldo Atual:	22.362.661,89 -
0000	378763	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	3754 N/A		5.493,63 -
0000	378774		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 27/08/2021	2021/007641			2464	3754 N/A		6.653,36 -
0000	378783		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	3754 N/A		2.500,00 -
0000	378796		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496	3754 N/A		31,00 -
0000	378807		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837	Documento 82707 de 27/08/2021	2021/006222			5442	3754 N/A		2.400,00 -
0000	378814		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007555			2786	3754 N/A		3.240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378821	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/001916			2818	3754	N/A	3.100,00 -
0000	378828		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007465			2818	3754	N/A	10.200,00 -
0000	378835		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005235			2647	3754	N/A	374,99 -
0000	378842		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005212			2911	3754	N/A	96,60 -
0000	378849		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/000046			2172	3754	N/A	6.835,00 -
0000	378856		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007457			2172	3754	N/A	1.194,25 -
0000	378863		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007735			2172	3754	N/A	1.682,50 -
0000	378870		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007669			2172	3754	N/A	1.854,00 -
0000	378877		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007750			2911	3754	N/A	490,53 -
0000	378884		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007645			2911	3754	N/A	3.171,26 -
0000	378891		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007643			2911	3754	N/A	2.486,67 -
0000	378898		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007747			2911	3754	N/A	4.401,66 -
0000	378905		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007551			2675	3754	N/A	3.702,69 -
0000	378912		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007666			2675	3754	N/A	3.435,71 -
0000	378919		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007364			2928	3754	N/A	2.827,17 -
0000	378926		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007366			2928	3754	N/A	6.885,73 -
0000	378933		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82703 de 27/08/2021	2021/006226			2818	3754	N/A	2.098,32 -
0000	378940		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007782			5391	3754	N/A	177,52 -
0000	378947		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007744			2911	3754	N/A	923,86 -
0000	378954		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007743			2647	3754	N/A	297,00 -
0000	378961		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007658			2911	3754	N/A	621,95 -
0000	378968		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007659			2911	3754	N/A	813,51 -
0000	378975		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007656			2911	3754	N/A	163,27 -
0000	378982		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007646			2172	3754	N/A	346,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378989	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007151			2464	3754	N/A	2.493,10 -
0000	378996		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82601 de 27/08/2021	2021/007798			2818	3754	N/A	454,20 -
0000	379003		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 27/08/2021	2021/007148			2786	3754	N/A	53.324,20 -
0000	379010		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007767			1269	3754	N/A	1.229,00 -
0000	379017		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007768			1269	3754	N/A	162,00 -
0000	379024		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007769			1269	3754	N/A	1.482,25 -
0000	380202		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	3754	N/A	1.510,60 -
0000	381033		Estornos. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	3754	N/A	321,46 +
											Saldo Atual:	22.501.494,76 -
0000	380632	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	3754	N/A	190,02 -
0000	380650		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	3754	N/A	255,00 -
0000	386978		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008145			3007	3754	N/A	48.883,71 -
0000	386985		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008146			3007	3754	N/A	10.923,20 -
0000	386992		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008147			3007	3754	N/A	5.571,83 -
0000	386999		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008148			3007	3754	N/A	5.431,24 -
0000	387006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008149			3007	3754	N/A	510,18 -
0000	387013		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008150			3052	3754	N/A	70,84 -
0000	387020		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008151			3514	3754	N/A	15.854,77 -
0000	387027		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008152			3514	3754	N/A	857,33 -
0000	387034		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008153			3514	3754	N/A	377,02 -
0000	387041		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008154			3514	3754	N/A	18,27 -
0000	387048		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008163			3936	3754	N/A	16.985,11 -
0000	387055		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008164			3936	3754	N/A	6.834,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387069	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008165			3936	3754	N/A	5.652,86 -
0000	387076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008166			3936	3754	N/A	111,36 -
0000	387104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008187			5952	3754	N/A	4.406,31 -
0000	387111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008188			5952	3754	N/A	191,07 -
0000	387118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008189			5952	3754	N/A	49,35 -
0000	387125		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008097			1494	3754	N/A	63.962,60 -
0000	387132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504922 de 30/08/2021	2021/008098			1494	3754	N/A	2.574,72 -
0000	387139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008099			1494	3754	N/A	15.674,50 -
0000	387146		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008104			1593	3754	N/A	8.290,88 -
0000	387153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008105			1605	3754	N/A	49.961,11 -
0000	387160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008106			1605	3754	N/A	2.896,56 -
0000	387167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008107			1605	3754	N/A	2.911,87 -
0000	387174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008168			4671	3754	N/A	1.531,40 -
0000	387181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008169			4671	3754	N/A	244,59 -
0000	387188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008082			812	3754	N/A	3.880,38 -
0000	387195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008083			812	3754	N/A	767,75 -
0000	387202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008155			3525	3754	N/A	8.401,46 -
0000	387216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008156			3525	3754	N/A	2.405,45 -
0000	387223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008157			3525	3754	N/A	104,34 -
0000	387230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008158			3637	3754	N/A	36.547,73 -
0000	387237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008159			3637	3754	N/A	1.965,25 -
0000	387244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008160			3637	3754	N/A	1.718,94 -
0000	387251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008174			4899	3754	N/A	1.350,67 -
0000	387258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008093			1186	3754	N/A	20.075,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387265	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008094			1186	3754	N/A	6.208,24 -
0000	387272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008095			1186	3754	N/A	2.795,41 -
0000	387279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008100			1505	3754	N/A	33.923,31 -
0000	387286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008101			1505	3754	N/A	2.574,72 -
0000	387293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008102			1505	3754	N/A	8.092,40 -
0000	387305		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008103			1505	3754	N/A	455,24 -
0000	387319		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008089			1018	3754	N/A	9.298,75 -
0000	387326		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008090			1018	3754	N/A	1.051,07 -
0000	387333		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008091			1175	3754	N/A	17.756,56 -
0000	387340		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008092			1175	3754	N/A	1.920,72 -
0000	387347		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008108			1616	3754	N/A	44.290,81 -
0000	387354		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008109			1616	3754	N/A	965,52 -
0000	387361		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008110			1616	3754	N/A	2.118,39 -
0000	387368		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008115			1656	3754	N/A	2.105,81 -
0000	387375		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008116			1656	3754	N/A	4.954,39 -
0000	387382		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008117			1656	3754	N/A	150,67 -
0000	387482		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3754	N/A	5.718,45 -
0000	387489		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3754	N/A	22,16 -
0000	387496		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008068			632	3754	N/A	12.622,04 -
0000	387503		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008070			632	3754	N/A	4.936,20 -
0000	387543		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008071			632	3754	N/A	1.265,77 -
0000	387550		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008072			708	3754	N/A	5.609,84 -
0000	387562		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008073			708	3754	N/A	850,57 -
0000	387569		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008074			708	3754	N/A	1.366,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387576	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008075			787	3754	N/A	6.747,56 -
0000	387583		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008076			793	3754	N/A	1.954,22 -
0000	387590		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3754	N/A	2.063,34 -
0000	387597		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008077			798	3754	N/A	8.143,85 -
0000	387604		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008078			798	3754	N/A	5.195,56 -
0000	387611		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008079			798	3754	N/A	819,95 -
0000	387617		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3754	N/A	2.063,34 +
0000	387625		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008080			798	3754	N/A	5.085,89 -
0000	387632		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008081			798	3754	N/A	2.021,98 -
0000	387639		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008084			995	3754	N/A	1.524,60 -
0000	387646		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	3754	N/A	2.063,34 -
0000	387653		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008085			1004	3754	N/A	4.770,62 -
0000	387660		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008086			1004	3754	N/A	5.435,01 -
0000	387667		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008087			1004	3754	N/A	1.437,52 -
0000	387674		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5317 de 30/08/2021	2021/008050			136	3754	N/A	497,60 -
0000	387681		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008088			1004	3754	N/A	1.225,13 -
0000	387688		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008096			1482	3754	N/A	9.363,66 -
0000	387695		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008050			136	3754	N/A	3.323,45 -
0000	387702		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008111			1644	3754	N/A	1.142,53 -
0000	387709		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008051			136	3754	N/A	10.991,14 -
0000	387716		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008112			1645	3754	N/A	4.677,60 -
0000	387723		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008052			136	3754	N/A	5.649,23 -
0000	387730		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008113			1645	3754	N/A	974,88 -
0000	387737		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008053			136	3754	N/A	2.198,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387744	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008114			1645	3754	N/A	368,98 -
0000	387751		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008118			1846	3754	N/A	4.737,31 -
0000	387758		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008054			136	3754	N/A	90,05 -
0000	387765		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008119			1846	3754	N/A	3.903,88 -
0000	387772		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008055			299	3754	N/A	2.750,34 -
0000	387779		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008120			1846	3754	N/A	587,78 -
0000	387786		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008056			299	3754	N/A	1.671,21 -
0000	387793		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008121			2141	3754	N/A	10.699,29 -
0000	387800		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008122			2141	3754	N/A	4.893,79 -
0000	387807		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008057			299	3754	N/A	668,48 -
0000	387814		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008123			2141	3754	N/A	974,88 -
0000	387821		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008058			299	3754	N/A	362,09 -
0000	387828		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008124			2141	3754	N/A	360,64 -
0000	387835		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008059			357	3754	N/A	4.458,28 -
0000	387842		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008125			2433	3754	N/A	17.027,74 -
0000	387849		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008060			357	3754	N/A	727,40 -
0000	387856		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008126			2433	3754	N/A	5.591,43 -
0000	387863		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008061			392	3754	N/A	4.536,50 -
0000	387870		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008127			2433	3754	N/A	3.773,65 -
0000	387877		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008062			392	3754	N/A	3.180,36 -
0000	387884		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008128			2433	3754	N/A	2.442,00 -
0000	387891		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008063			392	3754	N/A	1.237,01 -
0000	387898		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008129			2452	3754	N/A	503,63 -
0000	387905		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008064			453	3754	N/A	22.945,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387912	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008130			2627	3754	N/A	14.370,83 -
0000	387919		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008065			453	3754	N/A	5.610,77 -
0000	387926		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008131			2627	3754	N/A	2.453,48 -
0000	387933		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008066			453	3754	N/A	2.862,07 -
0000	387940		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008132			2627	3754	N/A	1.680,93 -
0000	387947		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008067			453	3754	N/A	1.645,80 -
0000	387954		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008133			2766	3754	N/A	3.008,52 -
0000	387961		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008134			2766	3754	N/A	6.333,34 -
0000	387968		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008135			2766	3754	N/A	1.595,52 -
0000	387975		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008136			2766	3754	N/A	850,94 -
0000	387982		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008137			2886	3754	N/A	28.286,41 -
0000	387989		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008138			2886	3754	N/A	5.626,83 -
0000	387996		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008139			2886	3754	N/A	5.440,17 -
0000	388003		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008140			2886	3754	N/A	372,09 -
0000	388010		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008141			2901	3754	N/A	1.703,68 -
0000	388017		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008142			2991	3754	N/A	7.521,10 -
0000	388024		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008143			2993	3754	N/A	5.643,56 -
0000	388038		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008144			2993	3754	N/A	2.035,75 -
0000	388045		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008161			3925	3754	N/A	12.048,97 -
0000	388052		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008162			3925	3754	N/A	2.251,64 -
0000	388059		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008167			3955	3754	N/A	3.287,68 -
0000	388071		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008170			4888	3754	N/A	6.243,77 -
0000	388078		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008171			4888	3754	N/A	2.385,95 -
0000	388085		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008172			4888	3754	N/A	919,15 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388092	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008173			4888	3754	N/A	65,19 -
0000	388099		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008175			4918	3754	N/A	118,07 -
0000	388106		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008176			5040	3754	N/A	10.568,10 -
0000	388113		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008177			5359	3754	N/A	2.633,57 -
0000	388120		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008178			5360	3754	N/A	12.259,63 -
0000	388127		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008179			5360	3754	N/A	5.487,15 -
0000	388134		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008180			5360	3754	N/A	2.709,62 -
0000	388141		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008181			5360	3754	N/A	1.917,33 -
0000	388155		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008182			5360	3754	N/A	1.800,14 -
0000	388162		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008183			5637	3754	N/A	3.455,34 -
0000	388169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008184			5637	3754	N/A	1.054,38 -
0000	388176		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008185			5637	3754	N/A	474,47 -
0000	388183		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008186			5637	3754	N/A	85,51 -
0000	388190		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008190			6010	3754	N/A	3.028,69 -
0000	388197		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008191			6198	3754	N/A	9.438,29 -
0000	388204		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008192			6198	3754	N/A	5.506,49 -
0000	388211		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008193			6198	3754	N/A	3.865,29 -
0000	388218		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008194			6198	3754	N/A	898,43 -
0000	388225		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3754	N/A	800,98 -
0000	388232		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008196			6392	3754	N/A	7.922,09 -
0000	388239		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008197			6392	3754	N/A	5.506,49 -
0000	388246		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008198			6392	3754	N/A	3.903,88 -
0000	388253		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008199			6392	3754	N/A	2.071,12 -
0000	388260		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008212			7297	3754	N/A	4.169,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388267	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008200			6392	3754	N/A	973,38 -
0000	388274		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008213			7274	3754	N/A	1.559,59 -
0000	388281		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008201			6590	3754	N/A	1.826,59 -
0000	388288		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008214			7297	3754	N/A	3.041,95 -
0000	388295		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008202			6590	3754	N/A	1.437,52 -
0000	388302		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008203			6590	3754	N/A	71,87 -
0000	388309		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008215			7274	3754	N/A	280,72 -
0000	388316		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008204			6842	3754	N/A	4.936,95 -
0000	388323		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008216			7297	3754	N/A	280,79 -
0000	388330		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008205			6842	3754	N/A	4.773,07 -
0000	388337		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008206			6842	3754	N/A	3.145,59 -
0000	388344		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008207			6842	3754	N/A	2.783,20 -
0000	388351		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008208			6842	3754	N/A	278,51 -
0000	388358		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008209			7045	3754	N/A	14.983,49 -
0000	388365		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008210			7274	3754	N/A	2.417,71 -
0000	388372		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008211			7297	3754	N/A	2.171,96 -
0000	388378		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3754	N/A	0,70 +
0000	388393		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3754	N/A	0,70 -
0000	388409		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3754	N/A	0,70 +
0000	388417		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	3754	N/A	0,70 -
0000	388423		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3754	N/A	800,98 +
0000	388431		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3754	N/A	1,40 -
0000	388438		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	3754	N/A	799,58 -
0000	388454		Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	3754	N/A	750,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388598	30/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	3754	N/A	500,00 +
0000	389006		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008305			4017	3754	N/A	1.306,68 -
0000	389013		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008299			1144	3754	N/A	432,50 -
0000	389020		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008300			5493	3754	N/A	519,00 -
0000	389027		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008298			2599	3754	N/A	1.903,00 -
0000	389034		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008304			6328	3754	N/A	173,00 -
0000	389041		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008303			603	3754	N/A	173,00 -
0000	389048		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008301			2276	3754	N/A	173,00 -
0000	389055		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008297			255	3754	N/A	86,50 -
0000	389062		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008296			1964	3754	N/A	86,50 -
0000	389069		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008302			6521	3754	N/A	86,50 -
0000	394507		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	3754	N/A	8.828,35 +
Saldo Atual:											23.459.967,45 -	
0000	389155	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008322			555	3754	N/A	3.470,40 -
0000	389162		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008323			2551	3754	N/A	1.387,26 -
0000	389170		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008324			6893	3754	N/A	964,00 -
0000	389177		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008325			5442	3754	N/A	1.290,33 -
0000	389184		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008326			1737	3754	N/A	3.406,14 -
0000	389191		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008327			1408	3754	N/A	18.234,19 -
0000	389198		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008328			5442	3754	N/A	931,87 -
0000	389205		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008329			1922	3754	N/A	3.379,00 -
0000	389212		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008330			6472	3754	N/A	964,00 -
0000	389228		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008331			2228	3754	N/A	964,00 -
0000	389235		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008332			7302	3754	N/A	964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389242	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008321			3373	3754	N/A	4.058,80 -
0000	389265		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/08/2021	2021/008024			4097	3754	N/A	14.440,70 -
0000	389272		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/08/2021	2021/006225			4619	3754	N/A	14.621,29 -
0000	389290		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3754	N/A	2.311,98 -
0000	389297		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/001685			3373	3754	N/A	2.643,38 -
0000	389313		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/08/2021	2021/006044			4617	3754	N/A	2.409,00 -
0000	389320		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 31/08/2021	2021/007396			4617	3754	N/A	1.106,20 -
0000	389327		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 31/08/2021	2021/007391			4617	3754	N/A	2.192,32 -
0000	389352		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 185558 de 31/08/2021	2021/008012			967	3754	N/A	5,71 -
0000	389439		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007481			6229	3754	N/A	66,30 -
0000	389489		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007482			6349	3754	N/A	104,00 -
0000	389535		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007522			1309	3754	N/A	1.273,00 -
0000	389607		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 83104 de 31/08/2021	2021/002944			1537	3754	N/A	2.917,93 -
0000	389656		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/007801			503	3754	N/A	208,14 -
0000	389698		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 83102 de 31/08/2021	2021/007838			6349	3754	N/A	1.390,11 -
0000	389746		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/007512			555	3754	N/A	2.322,00 -
0000	389753		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008015			595	3754	N/A	5.373,70 -
0000	389760		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 31/08/2021	2021/006489			6364	3754	N/A	17.666,00 -
0000	389769		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	3754	N/A	40,00 -
0000	389776		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 1270214 de 31/08/2021	2021/002146			6893	3754	N/A	4.000,00 -
0000	389783		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/08/2021	2021/007496			6320	3754	N/A	531,72 -
0000	389981		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008335			5442	3754	N/A	5,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389988	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008334			5493	3754	N/A	206,38 -
0000	390192		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 13113 de 31/08/2021	2021/008336			7419	3754	N/A	10,45 -
0000	390199		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 31/08/2021	2021/008340			962	3754	N/A	22,76 -
0000	390215		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 156353 de 31/08/2021	2021/008339			962	3754	N/A	2,48 -
0000	390239		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 31/08/2021	2021/008338			962	3754	N/A	2.807,21 -
0000	390246		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 2831422 de 31/08/2021	2021/008337			962	3754	N/A	68,49 -
0000	390419		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008293			888	3754	N/A	156,60 -
0000	391107		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008419				3754	N/A	34.760,67 -
0000	391150		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008418				3754	N/A	38.796,51 -
0000	391171		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	3754	N/A	500,00 -
0000	391189		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	391198		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	3754	N/A	230,18 -
0000	394083		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3754	N/A	2.311,98 +
0000	394093		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	3754	N/A	2.311,98 -
										Saldo Atual:	23.653.402,04 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-888.625,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	126.946,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342443	06/08/2021	Repasse Concedido.							3756	N/A	126.946,45 -
											Saldo Atual:	1.015.571,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.452.349,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	180,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	378.665,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335568	02/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/000781				3757	N/A	790,86 -
											Saldo Atual:	2.453.140,69 -
0000	336587	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000732				3757	N/A	62.360,09 -
0000	336592		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000691				3757	N/A	135,47 -
0000	336597		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000736				3757	N/A	16.369,61 -
0000	336602		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000737				3757	N/A	5.326,61 -
0000	336607		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000738				3757	N/A	339,00 -
0000	336612		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000734				3757	N/A	4.969,50 -
0000	336617		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000733				3757	N/A	29.251,91 -
0000	336622		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000739				3757	N/A	680,53 -
0000	336627		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000735				3757	N/A	5.417,92 -
0000	338304		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000784				3757	N/A	17,30 -
0000	338316		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000789				3757	N/A	1.707,25 -
0000	338321		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000792				3757	N/A	64,87 -
0000	338326		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000791				3757	N/A	22,11 -
0000	338331		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000787				3757	N/A	25,76 -
0000	338354		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000783				3757	N/A	60,50 -
0000	338359		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885353 de 03/08/2021	2021/000790				3757	N/A	5.007,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338364	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885238 de 03/08/2021	2021/000788				3757	N/A	94,46 -
											Saldo Atual:	2.584.991,51 -
0000	340999	05/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 459584972 de 05/08/2021	2021/000795				3757	N/A	117,87 -
0000	341674		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000793				3757	N/A	305,73 -
0000	341680		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000794				3757	N/A	237,00 -
0000	343450		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				3757	N/A	11,00 -
0000	343455		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797				3757	N/A	169,17 -
0000	343835		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797				3757	N/A	169,17 +
0000	343840		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				3757	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	2.585.652,11 -
0000	342932	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 47776610 de 06/08/2021	2021/000807				3757	N/A	1.652,67 -
0000	342937		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000796				3757	N/A	46,14 -
0000	342942		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000806				3757	N/A	450,73 -
0000	342947		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000798				3757	N/A	96,12 -
0000	342952		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000800				3757	N/A	19,22 -
0000	342957		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000808				3757	N/A	85,26 -
0000	342962		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000802				3757	N/A	184,80 -
0000	342967		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000803				3757	N/A	74,70 -
0000	342972		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000804				3757	N/A	11,06 -
0000	342977		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000805				3757	N/A	62,78 -
0000	342987		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000801				3757	N/A	70,49 -
0000	342999		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000799				3757	N/A	352,43 -
0000	343846		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000782				3757	N/A	11,00 -
0000	343878		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 06/08/2021	2021/000797				3757	N/A	169,17 -
											Saldo Atual:	2.588.938,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348218	10/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 509180850 de 10/08/2021	2021/000809				3757	N/A	85,80 -
0000	351584		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000810				3757	N/A	30,28 -
0000	351589		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000811				3757	N/A	161,97 -
0000	351594		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000812				3757	N/A	121,48 -
0000	351599		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000813				3757	N/A	1.416,58 -
											Saldo Atual:	2.590.754,79 -
0000	351614	11/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 650747 de 11/08/2021	2021/000814				3757	N/A	1.808,14 -
0000	351715		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000821				3757	N/A	1.870,00 -
											Saldo Atual:	2.594.432,93 -
0000	352407	12/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000819				3757	N/A	2.150,80 -
0000	352412		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000820				3757	N/A	1.613,10 -
0000	352417		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000816				3757	N/A	190,86 -
0000	352422		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000817				3757	N/A	373,88 -
0000	352439		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000818				3757	N/A	186,94 -
											Saldo Atual:	2.598.948,51 -
0000	354037	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405		2021/000731				3757	N/A	26,69 -
0000	354069		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000822				3757	N/A	645,00 -
0000	354074		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000823				3757	N/A	322,50 -
0000	354091		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000824				3757	N/A	67,94 -
0000	354096		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000825				3757	N/A	33,97 -
											Saldo Atual:	2.600.044,61 -
0000	357658	18/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 585163079 de 18/08/2021	2021/000827				3757	N/A	16,47 -
0000	357663		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 585163079 de 18/08/2021	2021/000826				3757	N/A	187,45 -
											Saldo Atual:	2.600.248,53 -
0000	359994	19/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000829				3757	N/A	30,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359999	19/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000828				3757	N/A	81,58 -
0000	360008		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000831				3757	N/A	35,84 -
0000	360013		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000830				3757	N/A	95,59 -
											Saldo Atual:	2.600.492,13 -
0000	362655	20/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 878153 de 20/08/2021	2021/000833				3757	N/A	8.800,00 -
0000	362667		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 603026195 de 20/08/2021	2021/000832				3757	N/A	2.400,00 -
											Saldo Atual:	2.611.692,13 -
0000	373003	25/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000834				3757	N/A	598,36 -
0000	373015		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000838				3757	N/A	203,74 -
0000	373020		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000836				3757	N/A	19,69 -
0000	373030		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831298 de 25/08/2021	2021/000835				3757	N/A	3.291,01 -
0000	373035		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831259 de 25/08/2021	2021/000837				3757	N/A	72,19 -
0000	373040		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831227 de 25/08/2021	2021/000839				3757	N/A	747,03 -
											Saldo Atual:	2.616.624,15 -
0000	375806	26/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 675874326 de 26/08/2021	2021/000841				3757	N/A	49,14 -
0000	375811		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 675874326 de 26/08/2021	2021/000840				3757	N/A	17,31 -
											Saldo Atual:	2.616.690,60 -
0000	379029	27/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000843				3757	N/A	68,63 -
0000	379034		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000842				3757	N/A	167,15 -
0000	379039		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000844				3757	N/A	64,90 -
											Saldo Atual:	2.616.991,28 -
0000	388673	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000872				3757	N/A	44.218,48 -
0000	388678		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000873				3757	N/A	12.715,46 -
0000	388683		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000874				3757	N/A	3.603,87 -
0000	388688		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000875				3757	N/A	9.692,54 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388693	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000876				3757	N/A	13.891,31 -
0000	388698		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000877				3757	N/A	7.383,23 -
0000	388703		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000878				3757	N/A	571,20 -
0000	388708		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000879				3757	N/A	573,89 -
											Saldo Atual:	2.709.641,26 -
0000	389993	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000845				3757	N/A	54,22 -
0000	389998		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000846				3757	N/A	294,71 -
0000	390003		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000848				3757	N/A	229,65 -
0000	390008		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000847				3757	N/A	459,31 -
0000	390716		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000880				3757	N/A	1.894,61 -
0000	390721		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000881				3757	N/A	5.327,85 -
0000	390726		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000882				3757	N/A	1.998,09 -
0000	390731		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000883				3757	N/A	2.937,68 -
0000	390736		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000884				3757	N/A	950,22 -
0000	390741		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000885				3757	N/A	436,83 -
0000	390746		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000909				3757	N/A	10.389,57 -
0000	390751		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000910				3757	N/A	625,71 -
0000	390756		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000911				3757	N/A	1.477,02 -
0000	390761		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000912				3757	N/A	5.215,52 -
0000	390766		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000913				3757	N/A	840,46 -
0000	390771		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000853				3757	N/A	931,55 -
0000	390776		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000903				3757	N/A	3.304,70 -
0000	390781		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000904				3757	N/A	973,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390786	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000905				3757	N/A	582,38 -
0000	390791		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000906				3757	N/A	1.886,38 -
0000	390796		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000907				3757	N/A	978,82 -
0000	390801		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000908				3757	N/A	136,00 -
0000	390806		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000897				3757	N/A	24.205,60 -
0000	390811		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000898				3757	N/A	419,05 -
0000	390816		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000899				3757	N/A	5.786,22 -
0000	390821		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000900				3757	N/A	3.233,00 -
0000	390826		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000901				3757	N/A	5.751,03 -
0000	390831		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000902				3757	N/A	391,36 -
0000	390836		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000914				3757	N/A	790,86 -
0000	390841		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000855				3757	N/A	850,03 -
0000	390846		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000892				3757	N/A	5.375,60 -
0000	390851		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000893				3757	N/A	697,00 -
0000	390856		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000894				3757	N/A	843,94 -
0000	390861		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000895				3757	N/A	1.393,00 -
0000	390866		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000896				3757	N/A	1.980,08 -
0000	390871		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000856				3757	N/A	2.801,58 -
0000	390876		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000857				3757	N/A	660,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390881	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000858				3757	N/A	284,57 -
0000	390886		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000859				3757	N/A	418,33 -
0000	390891		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000860				3757	N/A	721,89 -
0000	390896		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000861				3757	N/A	141,26 -
0000	390901		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000862				3757	N/A	75,63 -
0000	390906		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000886				3757	N/A	6.637,94 -
0000	390911		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000887				3757	N/A	7.183,06 -
0000	390916		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000888				3757	N/A	1.339,97 -
0000	390921		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000889				3757	N/A	2.663,35 -
0000	390926		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000890				3757	N/A	1.195,51 -
0000	390931		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000891				3757	N/A	2.552,01 -
0000	390936		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000854				3757	N/A	850,30 -
0000	390941		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000863				3757	N/A	26,69 -
										Saldo Atual:		2.830.835,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.313,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.313,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380532	27/08/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3541	N/A	9.313,50 -
0000	380533		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3771	N/A	9.313,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.313,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.313,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380534	27/08/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3770	N/A	9.313,50 -
0000	380535		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3772	N/A	9.313,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-50.483.338,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.313,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380536	27/08/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					255		3771	N/A	9.313,50 -
											Saldo Atual:	50.492.651,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-32.168.515,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.464.999,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.661.196,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335562	02/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777	N/A	3.948,00 +
0000	335573		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777	N/A	3.948,00 -
0000	335924		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						3373	3777	N/A	7.554,66 +
0000	335929		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						6893	3777	N/A	20.352,33 +
0000	335958		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3777	N/A	16.400,00 +
0000	335968		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	1.267,80 +
0000	335973		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	42,00 +
0000	335983		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	320,00 +
0000	336010		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	320,00 -
0000	336014		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	458,60 +
0000	336165		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	2.327,83 +
0000	336170		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	456,55 +
0000	336175		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3777	N/A	253,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336272	02/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		7.305,75 +
0000	337907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3779 N/A		457,70 +
0000	337914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3779 N/A		1.323,45 +
0000	337921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3779 N/A		580,59 +
0000	338043		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3777 N/A		7.305,75 -
0000	338046		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3779 N/A		7.305,75 +
0000	338053		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3777 N/A		51.800,00 +
0000	338149		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3779 N/A		964,00 +
0000	338165		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		345,20 +
0000	338170		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3779 N/A		1.083,04 +
0000	338180		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3779 N/A		180,00 +
0000	338194		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		51.800,00 +
0000	338207		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		51.800,00 -
0000	338211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3779 N/A		1.464,36 +
0000	338225		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3779 N/A		225,35 +
0000	338239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3779 N/A		6.045,94 +
0000	338253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3779 N/A		2.542,60 +
0000	338267		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3779 N/A		608,78 +
0000	338281		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3777 N/A		9.900,00 +
0000	338286		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3779 N/A		7.114,80 +
0000	338298		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		85,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338308	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3779	N/A	2.263,36 +
0000	338451		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 187 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1573	3547	N/A	17.722,97 -
0000	338471		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3779	N/A	5.000,00 +
0000	338505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3779	N/A	323,45 +
0000	338512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3779	N/A	873,83 +
0000	338544		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3779	N/A	227,66 +
0000	338551		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3779	N/A	268,60 +
0000	338558		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3779	N/A	211,21 +
0000	338565		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3779	N/A	190,18 +
0000	338572		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3779	N/A	194,88 +
0000	338579		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3779	N/A	194,79 +
0000	338642		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3777	N/A	456,55 -
0000	338645		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3779	N/A	456,55 +
0000	338654		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3777	N/A	253,00 -
0000	338657		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3779	N/A	253,00 +
0000	338666		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3777	N/A	2.327,83 -
0000	338669		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3779	N/A	2.327,83 +
0000	338678		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3777	N/A	42,00 -
0000	338681		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3779	N/A	42,00 +
0000	338690		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3777	N/A	1.267,80 -
0000	338693		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3779	N/A	1.267,80 +
0000	338702		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3777	N/A	458,60 -
0000	338705		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3779	N/A	458,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338714	02/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3777	N/A	345,20 -
0000	338717		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3779	N/A	345,20 +
0000	338726		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3777	N/A	85,50 -
0000	338729		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3779	N/A	85,50 +
0000	338797		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3779	N/A	3.716,49 +
0000	340097		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3777	N/A	45.114,62 -
											Saldo Atual:	32.076.748,83 -
0000	336294	03/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	29.680,00 +
0000	337155		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777	N/A	13.680,00 +
0000	337191		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777	N/A	280,00 +
0000	337241		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777	N/A	570,00 +
0000	337838		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777	N/A	5.684,00 +
0000	337955		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	49,05 +
0000	338059		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3777	N/A	51.800,00 -
0000	338072		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3777	N/A	41.900,00 +
0000	338077		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3777	N/A	9.900,00 +
0000	338083		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3777	N/A	41.900,00 -
0000	338088		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3777	N/A	9.900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338144	03/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		1.890,00 +
0000	338293		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3777 N/A		41.900,00 +
0000	338745		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		196,00 +
0000	338750		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		3.593,10 +
0000	338755		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		400,43 +
0000	338791		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777 N/A		336,00 +
0000	338824		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3777 N/A		196,00 -
0000	338827		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3779 N/A		196,00 +
0000	338851		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		8.098,61 +
0000	338877		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3777 N/A		280,00 -
0000	338880		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3779 N/A		280,00 +
0000	338889		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3777 N/A		570,00 -
0000	338892		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3779 N/A		570,00 +
0000	338901		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3777 N/A		13.680,00 -
0000	338904		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3779 N/A		13.680,00 +
0000	338911		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		53.324,79 +
0000	338918		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3777 N/A		29.680,00 -
0000	338921		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3779 N/A		29.680,00 +
0000	338928		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3779 N/A		200,00 +
0000	338935		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3779 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338944	03/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3777	N/A	5.684,00 -
0000	338947		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3779	N/A	5.684,00 +
0000	338954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3779	N/A	1.919,85 +
0000	338961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3779	N/A	1.235,31 +
0000	338968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3779	N/A	170,41 +
0000	339006		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3779	N/A	8,54 -
0000	339053		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3777	N/A	336,00 -
0000	339056		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3779	N/A	336,00 +
0000	339065		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3777	N/A	400,43 -
0000	339068		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3779	N/A	400,43 +
0000	339077		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3777	N/A	49,05 -
0000	339080		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3779	N/A	49,05 +
0000	339303		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3777	N/A	1.890,00 -
0000	339306		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3779	N/A	1.890,00 +
0000	339484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3779	N/A	94,05 +
0000	339505		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3779	N/A	150,00 +
0000	339512		Empenho Ordinario. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	3779	N/A	40,00 +
0000	339652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3779	N/A	20,90 +
0000	339659		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3777	N/A	381,15 +
0000	339664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3779	N/A	31,35 +
0000	339671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3779	N/A	10,45 +
0000	339678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3779	N/A	83,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339685	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	339692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	339746		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3779 N/A		745,61 +
0000	339764		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3777 N/A		381,15 -
0000	339767		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3779 N/A		381,15 +
0000	339776		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3777 N/A		8.098,61 -
0000	339779		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3779 N/A		8.098,61 +
0000	339786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3779 N/A		20,90 +
0000	339815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3779 N/A		52,25 +
0000	339836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3779 N/A		177,65 +
0000	339855		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		784,00 +
0000	339860		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		3.593,10 +
0000	339885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3779 N/A		159,24 +
0000	339892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3779 N/A		283,08 +
0000	339909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3779 N/A		2.113,06 +
0000	340000		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3779 N/A		2.828,79 +
0000	340016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3779 N/A		20,90 +
0000	340023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3779 N/A		41,32 +
0000	340030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3779 N/A		20,90 +
0000	340037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3779 N/A		553,85 +
0000	340077		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		1.100,00 +
0000	340082		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3779 N/A		692,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340101	03/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		2.493,10 +
0000	340178		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3779 N/A		220,00 +
											Saldo Atual:	31.948.517,09 -
0000	338786	04/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		98,00 +
0000	339533		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		406,56 +
0000	339610		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		283,87 +
0000	339642		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777 N/A		716,00 +
0000	339647		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		252,00 +
0000	339741		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3777 N/A		2.193,42 +
0000	339844		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		3.593,10 -
0000	339866		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		3.593,10 -
0000	339870		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		3.593,10 +
0000	339875		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		1.700,80 +
0000	339880		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		958,26 +
0000	339899		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3777 N/A		370,31 +
0000	339904		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3777 N/A		1.085,87 +
0000	339934		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Tomada de Preço						6927	3777 N/A		1.221.426,06 +
0000	340073		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		3.593,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340150	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3777 N/A		370,31 -
0000	340155		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3777 N/A		1.085,87 -
0000	340168		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3777 N/A		370,31 +
0000	340173		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3777 N/A		1.085,87 +
0000	340430		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		1.620,00 +
0000	340435		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		1.903,86 +
0000	340440		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		3.300,00 +
0000	340450		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		909,48 +
0000	340457		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3777 N/A		98,00 -
0000	340460		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3779 N/A		98,00 +
0000	340467		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3779 N/A		2.193,42 +
0000	340474		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		384,00 +
0000	340479		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3777 N/A		3.702,80 +
0000	340484		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		237,10 +
0000	340492		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7471	3547 N/A		200.000,00 -
0000	340499		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						255	3547 N/A		500,00 -
0000	340506		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2856	3547 N/A		2.000,00 -
0000	340513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 190 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2749	3547 N/A		183.775,42 -
0000	340517		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3779 N/A		1.000,00 +
0000	340524		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3779 N/A		202,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340597	04/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3777 N/A		237,10 -
0000	340600		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3779 N/A		237,10 +
0000	340609		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3777 N/A		909,48 -
0000	340612		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3779 N/A		909,48 +
0000	340621		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3777 N/A		3.702,80 -
0000	340624		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3779 N/A		3.702,80 +
0000	340769		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3777 N/A		384,00 -
0000	340772		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3779 N/A		384,00 +
0000	340847		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3777 N/A		1.620,00 -
0000	340850		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3779 N/A		1.620,00 +
0000	340859		Baixa do Reservado. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3777 N/A		3.300,00 -
0000	340862		Empenho Ordinario. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3779 N/A		3.300,00 +
0000	340878		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3779 N/A		38,90 +
0000	340885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3779 N/A		52,25 +
0000	340892		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3779 N/A		52,25 +
0000	340899		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3779 N/A		73,15 +
0000	340906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	340913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3779 N/A		10,45 +
0000	340920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3779 N/A		20,90 +
0000	340927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3779 N/A		10,45 +
0000	340939		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3779 N/A		12,19 +
0000	340946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3779 N/A		167,20 +
0000	340953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3779 N/A		49,00 +
0000	340960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3779 N/A		49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340967	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3779 N/A		49,00 +
0000	341215		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3779 N/A		1.309,31 +
0000	341277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3779 N/A		1.589,08 +
0000	341295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3779 N/A		981,91 +
0000	341309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3779 N/A		323,76 +
0000	341320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3779 N/A		236,76 +
0000	341335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3779 N/A		1.622,98 +
0000	341531		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	3779 N/A		570,00 +
0000	341626		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3777 N/A		53.324,79 -
0000	341629		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3779 N/A		53.324,79 +
0000	341642		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3777 N/A		1.100,00 -
0000	341645		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3779 N/A		1.100,00 +
0000	341658		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3777 N/A		716,00 -
0000	341661		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3779 N/A		716,00 +
0000	341762		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3779 N/A		716,00 -
0000	341784		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3777 N/A		2.493,10 -
0000	341787		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3779 N/A		2.493,10 +
0000	341805		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3777 N/A		252,00 -
0000	341808		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3779 N/A		252,00 +
0000	341817		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3777 N/A		1.903,86 -
0000	341820		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3779 N/A		1.903,86 +
0000	341836		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3777 N/A		1.700,80 -
0000	341839		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3779 N/A		1.700,80 +
0000	341876		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	3777 N/A		958,26 -
0000	341879		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	3779 N/A		958,26 +
0000	342414		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3779 N/A		9.821,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342471	04/08/2021	Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a credor incorreto Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615		3779 N/A	133,84 -
0000	342484		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615		3779 N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	31.080.661,38 -
0000	340934	05/08/2021	Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551		3777 N/A	5.548,00 +
0000	341241		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3777 N/A	107.541,67 +
0000	341248		Lançamento a Crédito. Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3777 N/A	107.541,67 -
0000	341255		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3777 N/A	107.539,77 +
0000	341549		Lançamento a Crédito. Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3777 N/A	40,50 -
0000	341576		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3777 N/A	286,20 +
0000	342406		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649		3777 N/A	11.263,22 +
0000	342828		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649		3777 N/A	11.263,22 -
0000	342831		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649		3779 N/A	11.263,22 +
0000	342896		Baixa do Reservado. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551		3777 N/A	5.548,00 -
0000	342899		Empenho Ordinario. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551		3779 N/A	5.548,00 +
0000	342915		Empenho Ordinario. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786		3779 N/A	777,20 +
0000	342981		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3777 N/A	2.895,80 +
0000	342992		Anulacao de Empenho. empenho vinculado a credor incorreto Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786		3779 N/A	777,20 -
0000	343010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888		3779 N/A	20,90 +
0000	343108		Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3777 N/A	3.488,64 +
0000	343169		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370		3779 N/A	200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343221	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3779 N/A		320,00 +
0000	343237		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	3777 N/A		784,00 -
0000	343240		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	3779 N/A		784,00 +
0000	343263		Baixa do Reservado. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3777 N/A		107.539,77 -
0000	343266		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3779 N/A		107.539,77 +
0000	343308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3779 N/A		1.032,24 +
0000	343399		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777 N/A		7.052,88 +
0000	343442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3779 N/A		148,24 +
0000	343459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3779 N/A		2.515,20 +
0000	343594		Empenho Ordinario. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3779 N/A		1.100,00 +
0000	343601		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3779 N/A		177,56 +
0000	343759		Anulacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3779 N/A		200,00 -
0000	343765		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	343772		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3779 N/A		229,34 +
0000	343779		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	343786		Empenho Ordinario. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3779 N/A		114,67 +
0000	344050		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3779 N/A		3.373,18 +
0000	344057		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3779 N/A		623,52 +
0000	344066		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3777 N/A		302,75 -
0000	344069		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3779 N/A		302,75 +
0000	344076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3779 N/A		239,58 +
0000	344083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3779 N/A		254,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344090	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3779	N/A	878,63 +
0000	344256		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3777	N/A	9.900,00 -
0000	344259		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3779	N/A	9.900,00 +
0000	344268		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3777	N/A	41.900,00 -
0000	344271		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3779	N/A	41.900,00 +
0000	344278		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344292		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344306		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344320		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344334		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344348		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344362		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344376		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344390		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344404		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344418		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344432		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344446		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344460		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344474		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344488		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3779	N/A	394,77 +
0000	344533		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a licitação incorreta Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3779	N/A	678,29 -
0000	344539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3779	N/A	678,29 +
										Saldo Atual:		30.925.054,45 -
0000	342491	06/08/2021	Lançamento a Débito. Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa						6472	3777	N/A	3.079,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342772	06/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2021 - Inexigibilidade						1100	3777 N/A		4.050,00 +
0000	343191		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		406,56 -
0000	343196		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		283,87 -
0000	343830		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2021 - Tomada de Preço						2856	3777 N/A		51.430,41 +
0000	344124		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		2.554,50 +
0000	344129		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		138,50 +
0000	344502		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810	3777 N/A		310,30 +
0000	344508		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		3.705,61 +
0000	344762		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3779 N/A		631,12 +
0000	345023		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		9.414,89 +
0000	345109		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3779 N/A		3.576,69 +
0000	345125		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3779 N/A		159,57 +
0000	345132		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3779 N/A		51,93 +
0000	345139		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3779 N/A		2.030,98 +
0000	345146		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3779 N/A		1.559,44 +
0000	345153		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3779 N/A		92,28 +
0000	345160		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3779 N/A		1.505,82 +
0000	345172		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3779 N/A		1.749,85 +
0000	345179		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3779 N/A		1.005,72 +
0000	345186		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3779 N/A		296,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345193	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3779 N/A		525,00 +
0000	345200		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3779 N/A		87,56 +
0000	345207		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3779 N/A		4.102,57 +
0000	345219		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3779 N/A		490,78 +
0000	345231		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3779 N/A		2.586,74 +
0000	345238		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3779 N/A		1.851,87 +
0000	345245		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3779 N/A		3.425,21 +
0000	345257		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345264		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345271		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345278		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345285		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345292		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345299		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345306		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345313		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345320		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	345327		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345334		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345341		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345351		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345361		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3779 N/A		55.257,52 +
0000	345368		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345378		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3779 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345385	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3779 N/A		409,88 +
0000	345392		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3779 N/A		38.836,79 +
0000	345399		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345406		Empenho Ordinario. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345413		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345429		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345436		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345443		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345450		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345457		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345464		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345471		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345478		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345485		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345492		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345499		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345506		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345513		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345520		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345527		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345534		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345555		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345562		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345569		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3779 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345576	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345590		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345597		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3779 N/A		120,84 +
0000	345604		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345611		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345660		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345681		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345688		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345695		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345709		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345723		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345744		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345758		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345765		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345779		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345786		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345793		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345807		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345814		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345821		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345828		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345835		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345842		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345849		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345856		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345863		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345877	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345884		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345891		Empenho Ordinario. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345898		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345905		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345912		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345919		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345933		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345961		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	345968		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345982		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	345996		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346010		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346017		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346038		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346045		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346052		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346059		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346066		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	346073		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346080		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346087		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346094		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346101		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346108		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346115	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3779 N/A		5.564,81 +
0000	346122		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346129		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346136		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346143		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346164		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346178		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346199		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346213		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346227		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346234		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346241		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346248		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346255		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346262		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346290		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346304		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346311		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346318		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346325		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3779 N/A		460,36 +
0000	346339		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346353		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346360		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346381		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346395		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346409	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346430		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346451		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346458		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346465		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346472		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346479		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346486		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346493		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346507		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346521		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346528		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346535		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346549		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346570		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346584		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346598		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346619		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	346710		Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3779 N/A		230,18 +
0000	347702		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3779 N/A		230,18 -
0000	347709		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3779 N/A		230,18 -
0000	347716		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3779 N/A		230,18 -
0000	347723		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3779 N/A		230,18 -
0000	347736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3779 N/A		127,31 +
0000	347743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3779 N/A		398,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347750	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3779 N/A		705,60 +
0000	347760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3779 N/A		246,96 +
0000	347767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3779 N/A		756,88 +
0000	347774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3779 N/A		4.626,44 +
											Saldo Atual:	30.690.312,74 -
0000	345167	08/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3706	3777 N/A		20,00 +
0000	345226		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						769	3777 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	30.690.282,74 -
0000	344778	09/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		24,90 +
0000	344789		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		204,00 +
0000	345214		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		98,00 +
0000	345252		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3777 N/A		1.000,00 +
0000	346896		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2021 - Dispensa por Justificativa						6423	3777 N/A		3.205,00 +
0000	347577		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		648,00 +
0000	347787		Empenho Ordinario. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3779 N/A		90,00 +
0000	347806		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		9.372,31 +
0000	348076		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3779 N/A		1.548,09 +
0000	348613		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3779 N/A		6.330,27 +
0000	348620		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3779 N/A		62,35 +
0000	348679		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3777 N/A		2.895,80 -
0000	348682		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3779 N/A		2.895,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348700	09/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3777	N/A	1.000,00 -
0000	348703		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3779	N/A	1.000,00 +
0000	348712		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3777	N/A	7.052,88 -
0000	348715		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3779	N/A	7.052,88 +
0000	348724		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3777	N/A	648,00 -
0000	348727		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3779	N/A	648,00 +
0000	348736		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3777	N/A	204,00 -
0000	348739		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3779	N/A	204,00 +
0000	348748		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3777	N/A	24,90 -
0000	348751		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3779	N/A	24,90 +
0000	348760		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3777	N/A	20,00 -
0000	348763		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3779	N/A	20,00 +
0000	348772		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3777	N/A	10,00 -
0000	348775		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3779	N/A	10,00 +
0000	348784		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3777	N/A	98,00 -
0000	348787		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3779	N/A	98,00 +
0000	348799		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	3777	N/A	286,20 -
0000	348802		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	3779	N/A	286,20 +
0000	348811		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3777	N/A	2.554,50 -
0000	348814		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3779	N/A	2.554,50 +
0000	348823		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3777	N/A	138,50 -
0000	348826		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3779	N/A	138,50 +
0000	348835		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3777	N/A	3.705,61 -
0000	348838		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3779	N/A	3.705,61 +
0000	348845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3779	N/A	601,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348870	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3779 N/A		2.499,17 +
0000	348877		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3779 N/A		5.829,57 +
0000	348891		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3779 N/A		127,49 +
0000	348905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3779 N/A		634,30 +
0000	348950		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		294,00 +
0000	348960		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3779 N/A		2.226,40 +
0000	348982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3779 N/A		80,83 +
0000	348996		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3779 N/A		293,22 +
0000	349011		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.110,40 +
0000	349211		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		119,89 +
0000	349226		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.200,00 +
0000	349322		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		267,00 +
0000	349334		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		134,19 +
0000	349342		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		2.199,20 +
0000	349398		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.960,00 +
0000	349624		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3779 N/A		2.163,05 +
0000	350316		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3779 N/A		1.204,20 +
0000	350357		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3779 N/A		8.828,35 +
0000	350376		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/007388			3079	3779 N/A		377,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350385	09/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3777 N/A		294,00 -
0000	350388		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3779 N/A		294,00 +
0000	350397		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3777 N/A		1.960,00 -
0000	350400		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3779 N/A		1.960,00 +
0000	350409		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3777 N/A		2.199,20 -
0000	350412		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3779 N/A		2.199,20 +
0000	350421		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3777 N/A		134,19 -
0000	350424		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3779 N/A		134,19 +
0000	350433		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3777 N/A		119,89 -
0000	350436		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3779 N/A		119,89 +
0000	350445		Baixa do Reservado. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3777 N/A		267,00 -
0000	350448		Empenho Ordinario. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3779 N/A		267,00 +
0000	350457		Baixa do Reservado. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3777 N/A		1.200,00 -
0000	350460		Empenho Ordinario. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3779 N/A		1.200,00 +
0000	350469		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3777 N/A		1.110,40 -
0000	350472		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3779 N/A		1.110,40 +
0000	350479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3779 N/A		281,36 +
0000	350486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3779 N/A		1.694,80 +
0000	350511		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3779 N/A		190,00 +
0000	351029		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3779 N/A		189,50 -
0000	351036		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3779 N/A		462,00 -
0000	351043		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3779 N/A		942,90 -
											Saldo Atual:	30.634.978,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347802	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3777	N/A	9.414,89 -
0000	348939		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3777	N/A	190,00 +
0000	348955		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	768,00 +
0000	349216		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	382,56 +
0000	349221		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	101,40 +
0000	349739		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3777	N/A	2.389,54 +
0000	351250		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3779	N/A	8.131,38 +
0000	351262		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3779	N/A	210,38 +
0000	351278		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3777	N/A	9.372,31 -
0000	351281		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3779	N/A	9.372,31 +
0000	351290		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3777	N/A	2.389,54 -
0000	351293		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3779	N/A	2.389,54 +
0000	351300		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3779	N/A	250,00 +
0000	351447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3779	N/A	880,51 +
0000	351459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3779	N/A	1.674,28 +
0000	351466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3779	N/A	380,67 +
0000	351500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3779	N/A	160,05 +
0000	351507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3779	N/A	285,24 +
0000	351514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3779	N/A	197,17 +
0000	351521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3779	N/A	1.198,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351570	10/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		38,00 +
0000	351620		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3777 N/A		4.050,00 -
0000	351623		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3779 N/A		210,00 +
0000	351632		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3777 N/A		3.079,20 -
0000	351635		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3779 N/A		3.079,20 +
0000	351644		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3777 N/A		16.400,00 -
0000	351647		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3779 N/A		16.400,00 +
0000	351656		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3777 N/A		38,00 -
0000	351659		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3779 N/A		38,00 +
0000	351693		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3779 N/A		45,42 +
0000	351700		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3779 N/A		90,84 +
											Saldo Atual:	30.630.859,52 -
0000	349466	11/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		346,80 +
0000	350302		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3777 N/A		2.039,48 +
0000	350371		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3777 N/A		282,00 +
0000	351049		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		165,00 +
0000	351125		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		91,00 +
0000	351182		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		318,96 +
0000	351199		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777 N/A		28,20 +
0000	351257		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		40,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351307	11/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		614,04 +
0000	351312		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		370,60 +
0000	351320		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		3.325,00 +
0000	351454		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		86,50 +
0000	351578		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3777 N/A		3.338,80 +
0000	351604		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3777 N/A		3.338,80 -
0000	351608		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3777 N/A		2.143,90 +
0000	351747		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6118	3547 N/A		60.000,00 -
0000	351754		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2134	3547 N/A		130.000,00 -
0000	351761		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2137	3547 N/A		10.000,00 -
0000	351768		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 194 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3547 N/A		125.000,00 -
0000	351779		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3777 N/A		282,00 -
0000	351782		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3779 N/A		282,00 +
0000	351789		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3779 N/A		88,78 +
0000	351798		Baixa do Reservado. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3777 N/A		17.052,24 -
0000	351801		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3779 N/A		11.940,00 +
0000	351810		Baixa do Reservado. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3777 N/A		7.266,66 -
0000	351813		Empenho Ordinario. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3779 N/A		5.690,00 +
0000	351822		Baixa do Reservado. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3777 N/A		190,00 -
0000	351825		Empenho Ordinario. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3779 N/A		190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352137	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3779 N/A		15.587,03 +
0000	352372		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		23,40 +
0000	352384		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3777 N/A		318,96 -
0000	352387		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3779 N/A		318,96 +
0000	352396		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3777 N/A		28,20 -
0000	352399		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3779 N/A		28,20 +
0000	352428		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3777 N/A		165,00 -
0000	352431		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3779 N/A		165,00 +
0000	352445		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3777 N/A		768,00 -
0000	352448		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3779 N/A		768,00 +
0000	352457		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3777 N/A		101,40 -
0000	352460		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3779 N/A		101,40 +
0000	352469		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3777 N/A		382,56 -
0000	352472		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3779 N/A		382,56 +
0000	352481		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3777 N/A		370,60 -
0000	352484		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3779 N/A		370,60 +
0000	352493		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3777 N/A		614,04 -
0000	352496		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3779 N/A		614,04 +
0000	352505		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3777 N/A		86,50 -
0000	352508		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3779 N/A		86,50 +
0000	352517		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3777 N/A		40,55 -
0000	352520		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3779 N/A		40,55 +
0000	352529		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3777 N/A		91,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352532	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3779	N/A	91,00 +
0000	352561		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3777	N/A	23,40 -
0000	352564		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3779	N/A	23,40 +
0000	352607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3779	N/A	1.383,00 +
0000	352614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3779	N/A	131,41 +
0000	352621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3779	N/A	602,34 +
0000	352647		Anulacao de Empenho.Vinculação à secretaria incorreta. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3779	N/A	131,41 -
0000	352653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3779	N/A	131,41 +
0000	352687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3779	N/A	297,91 +
0000	352694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3779	N/A	10,08 +
0000	352701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3779	N/A	179,92 +
0000	352708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3779	N/A	1.543,57 +
0000	352717		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3777	N/A	2.039,48 -
0000	352720		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3779	N/A	2.039,48 +
0000	352729		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3777	N/A	3.325,00 -
0000	352732		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3779	N/A	3.325,00 +
0000	352741		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3777	N/A	2.143,90 -
0000	352744		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3779	N/A	2.143,90 +
										Saldo Atual:		30.932.848,95 -
0000	351772	12/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3777	N/A	119.101,19 +
0000	352151		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2021 - Pregão						2859	3777	N/A	89.391,66 +
0000	352156		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	87,50 +
0000	352377		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	381,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352819	12/08/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 196 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 8						7746	3547	N/A	3.000,00 -
0000	352823		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	220,00 +
0000	352855		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777	N/A	198,00 +
0000	352860		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3777	N/A	10.200,00 +
0000	352865		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	101,50 +
0000	353056		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	3779	N/A	7,68 +
0000	353068		Empenho Ordinario. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	3779	N/A	3.000,00 +
0000	353082		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3779	N/A	9.125,37 +
0000	353094		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	3779	N/A	410,34 +
0000	353101		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3779	N/A	1.097,85 +
0000	353110		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3777	N/A	381,39 -
0000	353113		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3779	N/A	381,39 +
0000	353122		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3777	N/A	87,50 -
0000	353125		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3779	N/A	87,50 +
0000	353134		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3777	N/A	101,50 -
0000	353137		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3779	N/A	101,50 +
0000	353146		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3777	N/A	220,00 -
0000	353149		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3779	N/A	220,00 +
0000	353584		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3779	N/A	122,00 +
0000	353591		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3779	N/A	1.194,25 +
0000	353779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3779	N/A	185,19 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353796	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3779 N/A		207,76 +
0000	353806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3779 N/A		216,69 +
0000	353821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3779 N/A		4.388,81 +
0000	353879		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3779 N/A		417,50 +
0000	353886		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3779 N/A		122,00 +
0000	353893		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3779 N/A		603,60 +
0000	353902		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3777 N/A		10.200,00 -
0000	353905		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3779 N/A		10.200,00 +
0000	354003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3779 N/A		214,36 +
											Saldo Atual:	30.694.854,31 -
0000	353063	13/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		2.798,00 +
0000	353089		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		2.745,00 +
0000	353598		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2021 - Dispensa por Justificativa						2118	3777 N/A		3.169,00 +
0000	353609		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		384,00 +
0000	353786		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3777 N/A		104,00 +
0000	353791		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		66,30 +
0000	353816		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		83,90 +
0000	353828		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		19,25 +
0000	353860		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777 N/A		26,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353865	13/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	83,80 +
0000	354010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3779	N/A	387,64 +
0000	354017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3779	N/A	308,35 +
0000	354026		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3777	N/A	83,90 -
0000	354029		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3779	N/A	83,90 +
0000	354043		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3777	N/A	384,00 -
0000	354046		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3779	N/A	384,00 +
0000	354055		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3777	N/A	2.745,00 -
0000	354058		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3779	N/A	2.745,00 +
0000	354080		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3777	N/A	2.798,00 -
0000	354083		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3779	N/A	2.798,00 +
0000	354414		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3779	N/A	105,00 +
0000	354472		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3779	N/A	114,76 +
0000	354479		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3779	N/A	444,38 +
0000	354486		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3779	N/A	239,05 +
0000	354778		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3779	N/A	1.632,75 +
0000	354792		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3779	N/A	1.047,94 +
0000	354822		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3777	N/A	83,80 -
0000	354825		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3779	N/A	83,80 +
0000	354834		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3777	N/A	26,00 -
0000	354837		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3779	N/A	26,00 +
0000	354846		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3777	N/A	66,30 -
0000	354849		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3779	N/A	66,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354858	13/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3777	N/A	104,00 -
0000	354861		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3779	N/A	104,00 +
0000	354870		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3777	N/A	19,25 -
0000	354873		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3779	N/A	19,25 +
0000	354880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3779	N/A	422,18 +
0000	355328		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3779	N/A	18.312,09 +
0000	355347		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3779	N/A	153,93 +
0000	355363		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3779	N/A	159,24 +
0000	355370		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3779	N/A	617,57 +
0000	355377		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3779	N/A	1.927,70 +
0000	355389		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3779	N/A	1.372,50 +
0000	355396		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3779	N/A	158,79 +
0000	355408		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3779	N/A	500,68 +
0000	355771		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007493			931	3779	N/A	1.550,63 +
0000	355778		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3779	N/A	410,41 +
0000	355790		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3779	N/A	1.808,26 +
0000	355797		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3779	N/A	531,72 +
0000	355804		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3779	N/A	193,94 +
0000	355935		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3779	N/A	222,69 +
0000	355942		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007499			1956	3779	N/A	147,18 +
0000	356150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3779	N/A	830,83 +
0000	356178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3779	N/A	2.054,43 +
										Saldo Atual:		30.649.720,42 -
0000	353998	16/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777	N/A	3.702,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354806	16/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777 N/A		24,90 +
0000	354914		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						7704	3777 N/A		7.649,00 +
0000	355064		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		600,00 +
0000	355141		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						218	3777 N/A		2.322,00 +
0000	355146		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						555	3777 N/A		2.322,00 +
0000	356138		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		834,20 +
0000	356185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3779 N/A		508,47 +
0000	356197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3779 N/A		1.347,70 +
0000	356212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3779 N/A		142,08 +
0000	356269		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3777 N/A		834,20 -
0000	356272		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3779 N/A		834,20 +
0000	356293		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3777 N/A		7.649,00 -
0000	356296		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3779 N/A		7.649,00 +
0000	356357		Baixa do Reservado. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3777 N/A		3.169,00 -
0000	356360		Empenho Ordinario. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3779 N/A		3.169,00 +
0000	356813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3779 N/A		120,05 +
0000	356820		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3779 N/A		23,02 +
0000	356827		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3779 N/A		29,54 +
0000	357061		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		712,44 +
										Saldo Atual:		30.629.382,33 -
0000	355342	17/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		2.690,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355384	17/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	260,45 +
0000	355403		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	4.986,00 +
0000	355415		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777	N/A	3.902,20 +
0000	355785		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5501	3777	N/A	1.399,99 +
0000	356192		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	6.160,00 +
0000	356952		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3777	N/A	973,58 +
0000	356981		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	336,74 +
0000	356992		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	58,00 +
0000	357011		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	328,35 +
0000	357030		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1797	3777	N/A	2.287,00 +
0000	357180		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3777	N/A	2.322,00 -
0000	357183		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3779	N/A	2.322,00 +
0000	357192		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3777	N/A	2.322,00 -
0000	357195		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3779	N/A	2.322,00 +
0000	357202		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3779	N/A	124,08 +
0000	357211		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3777	N/A	712,44 -
0000	357214		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3779	N/A	712,44 +
0000	357223		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3777	N/A	328,35 -
0000	357226		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3779	N/A	328,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357235	17/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3777 N/A		336,74 -
0000	357238		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3779 N/A		336,74 +
0000	357247		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3777 N/A		58,00 -
0000	357250		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3779 N/A		58,00 +
0000	357259		Baixa do Reservado. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3777 N/A		2.287,00 -
0000	357262		Empenho Ordinario. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3779 N/A		2.287,00 +
0000	357271		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3777 N/A		1.399,99 -
0000	357274		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3779 N/A		1.399,99 +
0000	357281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3779 N/A		715,20 +
0000	357288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3779 N/A		3.071,99 +
0000	357315		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3777 N/A		4.986,00 -
0000	357318		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3779 N/A		4.986,00 +
0000	357327		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3777 N/A		260,45 -
0000	357330		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3779 N/A		260,45 +
0000	357339		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3777 N/A		3.902,20 -
0000	357342		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3779 N/A		3.902,20 +
0000	357601		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3779 N/A		35,50 +
0000	357629		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3779 N/A		22,30 +
0000	357726		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		100,00 +
0000	357752		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		120,00 +
0000	357920		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3779 N/A		2.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357927	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3779 N/A		1.800,00 +
0000	357934		Empenho Ordinario. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3779 N/A		1.600,00 +
0000	357941		Empenho Ordinario. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	3779 N/A		1.500,00 +
0000	357948		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3779 N/A		1.400,00 +
0000	357955		Empenho Ordinario. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3779 N/A		1.300,00 +
0000	357962		Empenho Ordinario. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3779 N/A		1.200,00 +
0000	357969		Empenho Ordinario. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3779 N/A		1.000,00 +
0000	357976		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3779 N/A		750,00 +
0000	357983		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3779 N/A		750,00 +
0000	357990		Empenho Ordinario. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3779 N/A		1.000,00 +
0000	357997		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3779 N/A		900,00 +
0000	358004		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3779 N/A		800,00 +
0000	358011		Empenho Ordinario. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3779 N/A		750,00 +
0000	358018		Empenho Ordinario. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3779 N/A		700,00 +
0000	358025		Empenho Ordinario. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3779 N/A		650,00 +
0000	358033		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		198,00 -
0000	358037		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		3.240,00 +
0000	358042		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3779 N/A		600,00 +
0000	358049		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3779 N/A		500,00 +
0000	358056		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3779 N/A		400,00 +
0000	358063		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3779 N/A		400,00 +
0000	358423		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3777 N/A		973,58 -
0000	358426		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3779 N/A		973,58 +
0000	358459		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3777 N/A		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358462	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3779 N/A		100,00 +
0000	358475		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3777 N/A		120,00 -
0000	358478		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3779 N/A		120,00 +
0000	358487		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3777 N/A		24,90 -
0000	358490		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3779 N/A		24,90 +
0000	358499		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3777 N/A		3.702,69 -
0000	358502		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3779 N/A		3.702,69 +
0000	358523		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3777 N/A		600,00 -
0000	358526		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3779 N/A		600,00 +
0000	358543		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3777 N/A		2.690,00 -
0000	358546		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3779 N/A		2.690,00 +
0000	358575		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3777 N/A		6.160,00 -
0000	358578		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3779 N/A		6.160,00 +
0000	358603		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3777 N/A		3.240,00 -
0000	358606		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3779 N/A		3.240,00 +
0000	358637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3779 N/A		297,23 +
0000	358800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3779 N/A		198,87 +
0000	358811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3779 N/A		228,09 +
0000	358818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3779 N/A		255,14 +
0000	358825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3779 N/A		1.910,88 +
0000	358836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3779 N/A		229,63 +
0000	358851		Anulacao de Empenho.Duplicidade Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3779 N/A		62,04 -
0000	358869		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3779 N/A		446,94 +
0000	358904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3779 N/A		1.185,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358923	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3779 N/A		450,77 +
0000	359014		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3777 N/A		50,00 +
0000	359236		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		65,00 +
0000	359327		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3777 N/A		50,00 -
0000	359330		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3779 N/A		50,00 +
0000	359347		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3777 N/A		65,00 -
0000	359350		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3779 N/A		65,00 +
0000	359489		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3777 N/A		76,80 +
0000	359494		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3779 N/A		392,91 +
0000	359501		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3779 N/A		205,93 +
0000	359508		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3779 N/A		514,25 +
0000	359515		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3779 N/A		321,02 +
0000	359527		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3779 N/A		200,38 +
0000	359536		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3777 N/A		76,80 -
0000	359539		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3779 N/A		76,80 +
0000	359723		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3779 N/A		107,87 +
0000	359754		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3779 N/A		178,42 +
0000	359788		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3779 N/A		107,87 +
0000	359876		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3779 N/A		1.631,70 +
0000	359907		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3777 N/A		7.554,66 -
0000	359910		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3779 N/A		2.000,00 +
0000	359931		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3777 N/A		20.352,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359934	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3779	N/A	2.500,00 +
0000	360204		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3779	N/A	317,94 +
0000	360211		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3779	N/A	681,30 +
											Saldo Atual:	30.592.183,79 -
0000	357173	18/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777	N/A	26.540,84 +
0000	357352		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7752	3547	N/A	58.147,12 -
0000	357365		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3777	N/A	10.758,16 +
0000	357373		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3547	N/A	50.000,00 -
0000	357380		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1175	3547	N/A	150.000,00 -
0000	357387		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1186	3547	N/A	155.000,00 -
0000	357394		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1201	3547	N/A	30.000,00 -
0000	357401		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						1205	3547	N/A	30.000,00 -
0000	357408		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2697	3547	N/A	150.000,00 -
0000	357415		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6679	3547	N/A	20.000,00 -
0000	357430		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3777	N/A	10.758,16 -
0000	357434		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3777	N/A	10.758,16 +
0000	358077		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	838,00 +
0000	359005		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	4.817,55 +
0000	359199		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3777	N/A	70,00 +
0000	359244		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						595	3547	N/A	10.000,00 -
0000	359251		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 198 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3547	N/A	20.000,00 -
0000	359260		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777	N/A	90,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359522	18/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		384,49 +
0000	359823		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		409,36 +
0000	359967		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		379,36 +
0000	360039		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		732,50 +
0000	360199		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3777 N/A		13.121,50 +
0000	360394		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		392,00 +
0000	360399		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3779 N/A		6.158,05 +
0000	360408		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3777 N/A		70,00 -
0000	360411		Empenho Ordinário. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3779 N/A		70,00 +
0000	360420		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3777 N/A		90,00 -
0000	360423		Empenho Ordinário. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3779 N/A		90,00 +
0000	360432		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3777 N/A		838,00 -
0000	360435		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3779 N/A		838,00 +
0000	360444		Baixa do Reservado. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3777 N/A		26.540,84 -
0000	360447		Empenho Ordinário. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3779 N/A		26.540,84 +
0000	360898		Empenho Ordinário. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3779 N/A		2.892,86 +
0000	360923		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3777 N/A		392,00 -
0000	360926		Empenho Ordinário. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3779 N/A		392,00 +
0000	360955		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3777 N/A		13.121,50 -
0000	360958		Empenho Ordinário. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3779 N/A		13.121,50 +
0000	360979		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3777 N/A		4.817,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360982	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172		3779 N/A	4.817,55 +
0000	360991		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123		3777 N/A	732,50 -
0000	360994		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123		3779 N/A	732,50 +
0000	361003		Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123		3777 N/A	384,49 -
0000	361006		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123		3779 N/A	384,49 +
0000	361020		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123		3777 N/A	379,36 -
0000	361023		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123		3779 N/A	379,36 +
0000	361082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911		3779 N/A	1.408,75 +
0000	361105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349		3779 N/A	849,04 +
0000	361145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966		3779 N/A	462,85 +
0000	361176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057		3779 N/A	201,19 +
0000	361183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503		3779 N/A	320,98 +
0000	361190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172		3779 N/A	182,20 +
0000	361197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911		3779 N/A	544,53 +
0000	361216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911		3779 N/A	388,35 +
0000	361251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966		3779 N/A	686,69 +
0000	361508		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167		3777 N/A	54,00 +
0000	361618		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986		3777 N/A	55,50 +
0000	361707		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349		3779 N/A	115,50 +
0000	362034		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167		3777 N/A	54,00 -
0000	362037		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167		3779 N/A	54,00 +
0000	362046		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986		3777 N/A	55,50 -
0000	362049		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986		3779 N/A	55,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362441	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3779	N/A	22,30 +
0000	362456		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3779	N/A	35,50 +
											Saldo Atual:	31.192.418,86 -
0000	359255	19/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777	N/A	23.744,00 +
0000	359954		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777	N/A	409,36 -
0000	360021		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777	N/A	3.200,00 +
0000	360335		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	67,00 +
0000	360340		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	256,46 +
0000	360345		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777	N/A	770,88 +
0000	360478		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	689,76 +
0000	360583		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	277,07 +
0000	361013		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	259,59 +
0000	361120		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	1.247,24 +
0000	361439		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3777	N/A	25,00 +
0000	361545		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3777	N/A	84,60 +
0000	362056		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	1.230,00 +
0000	362610		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3779	N/A	35,50 -
0000	362617		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3779	N/A	22,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362623	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3779 N/A		88,78 +
0000	362635		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3779 N/A		45,42 +
0000	362642		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1,99 +
0000	362647		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3779 N/A		20,83 +
0000	362659		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3779 N/A		1.009,15 +
0000	362680		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3779 N/A		189,44 +
0000	362834		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3779 N/A		716,00 +
0000	362914		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3777 N/A		259,59 -
0000	362917		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3779 N/A		259,59 +
0000	362949		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		232,00 +
0000	362968		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3777 N/A		1.247,24 -
0000	362971		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3779 N/A		1.247,24 +
0000	363012		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3777 N/A		689,76 -
0000	363015		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3779 N/A		689,76 +
0000	363068		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3777 N/A		25,00 -
0000	363071		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3779 N/A		25,00 +
0000	363092		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3777 N/A		256,46 -
0000	363095		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3779 N/A		256,46 +
0000	363116		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3777 N/A		67,00 -
0000	363119		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3779 N/A		67,00 +
0000	363164		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3777 N/A		770,88 -
0000	363167		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3779 N/A		770,88 +
0000	363196		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3777 N/A		3.200,00 -
0000	363199		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3779 N/A		3.200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363210	19/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3777 N/A		4.960,00 +
0000	363225		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3777 N/A		23.744,00 -
0000	363228		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3779 N/A		23.744,00 +
0000	363469		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3779 N/A		40,00 +
0000	363488		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		14,75 +
0000	363557		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3779 N/A		5.500,00 +
0000	363596		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3779 N/A		3.500,00 +
0000	363979		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3777 N/A		14,75 -
0000	363982		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3779 N/A		14,75 +
0000	364007		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3777 N/A		232,00 -
0000	364010		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3779 N/A		232,00 +
0000	364027		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3777 N/A		84,60 -
0000	364030		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3779 N/A		84,60 +
0000	364063		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3777 N/A		1.230,00 -
0000	364066		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3779 N/A		1.230,00 +
0000	364091		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3777 N/A		1,99 -
0000	364094		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3779 N/A		1,99 +
0000	364198		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		3.290,00 +
0000	364556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3779 N/A		687,92 +
0000	364591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3779 N/A		596,70 +
0000	364634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3779 N/A		2.832,00 +
0000	364917		Baixa do Reservado. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3777 N/A		4.960,00 -
0000	364920		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3779 N/A		4.960,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364949	19/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3777 N/A		3.290,00 -
0000	364952		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3779 N/A		3.290,00 +
0000	365019		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		42,30 +
0000	365285		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		59,50 +
0000	365319		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3777 N/A		42,30 -
0000	365322		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3779 N/A		42,30 +
0000	365331		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3777 N/A		59,50 -
0000	365334		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3779 N/A		59,50 +
											Saldo Atual:	31.137.207,64 -
0000	362630	20/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		6.653,36 +
0000	364295		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		335,00 +
0000	364396		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		2.706,00 +
0000	364401		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		2.706,00 +
0000	364406		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		4.380,00 +
0000	364586		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3777 N/A		27.138,52 +
0000	365362		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						7754	3547 N/A		167.000,00 -
0000	365369		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2957	3547 N/A		243.000,00 -
0000	365376		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 201 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						2976	3547 N/A		40.000,00 -
0000	365383		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3779 N/A		0,14 +
0000	365392		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3777 N/A		2.706,00 -
0000	365395		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3779 N/A		2.706,00 +
0000	365404		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3777 N/A		4.380,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365407	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3779 N/A		4.380,00 +
0000	365414		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3779 N/A		6.719,40 +
0000	366678		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3777 N/A		6.653,36 -
0000	366681		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3779 N/A		6.653,36 +
0000	366736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3779 N/A		84,53 +
0000	366743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3779 N/A		2.486,67 +
0000	366750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3779 N/A		968,92 +
0000	366757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3779 N/A		3.171,26 +
0000	366766		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3777 N/A		346,80 -
0000	366769		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3779 N/A		346,80 +
0000	366874		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		187,25 +
0000	366879		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3777 N/A		118,80 +
0000	367052		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		14,80 +
0000	367075		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3777 N/A		118,80 -
0000	367078		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3779 N/A		118,80 +
0000	367087		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3777 N/A		187,25 -
0000	367090		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3779 N/A		187,25 +
0000	367126		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		742,00 +
0000	367155		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		20,19 +
0000	367248		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		178,82 +
0000	367281		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		1.191,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367470	20/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						4050	3777	N/A	600,00 +
0000	367569		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3777	N/A	1.191,97 -
0000	367572		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3779	N/A	1.191,97 +
0000	367601		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3777	N/A	178,82 -
0000	367604		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3779	N/A	178,82 +
0000	367677		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3777	N/A	600,00 -
0000	367680		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3779	N/A	600,00 +
0000	367705		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3777	N/A	20,19 -
0000	367708		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3779	N/A	20,19 +
0000	367745		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3777	N/A	742,00 -
0000	367748		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3779	N/A	742,00 +
0000	367781		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3777	N/A	14,80 -
0000	367784		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3779	N/A	14,80 +
0000	367823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3779	N/A	270,70 +
0000	367874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3779	N/A	163,27 +
0000	367917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3779	N/A	215,64 +
0000	367948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3779	N/A	621,95 +
0000	368007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3779	N/A	813,51 +
0000	368022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3779	N/A	313,49 +
0000	368053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3779	N/A	304,04 +
0000	368080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3779	N/A	273,15 +
0000	368613		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3779	N/A	320,94 +
0000	368664		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3779	N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	31.523.452,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365979	23/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2021 - Inexigibilidade						555	3777 N/A		1.900,00 +
0000	366413		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		1.854,00 +
0000	366493		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		3.435,71 +
0000	366626		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		55,90 +
0000	366659		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		4,00 +
0000	367097		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777 N/A		992,56 +
0000	368738		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3777 N/A		4,00 -
0000	368741		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3779 N/A		4,00 +
0000	368762		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3777 N/A		3.435,71 -
0000	368765		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3779 N/A		3.435,71 +
0000	368786		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3777 N/A		55,90 -
0000	368789		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3779 N/A		55,90 +
0000	368809		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3779 N/A		184,00 +
0000	368825		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3777 N/A		1.854,00 -
0000	368828		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3779 N/A		1.854,00 +
0000	368842		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3777 N/A		27.138,52 -
0000	368845		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3779 N/A		27.138,52 +
0000	369083		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3779 N/A		631,14 +
0000	369188		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3779 N/A		517,50 +
0000	369222		Empenho Ordinario. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3779 N/A		50,00 +
0000	369236		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3779 N/A		562,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369250	23/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3777 N/A		1.141,50 +
0000	369255		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3779 N/A		517,50 +
0000	369276		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3779 N/A		550,00 +
0000	369311		Empenho Ordinario. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	3779 N/A		50,00 +
0000	369346		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3779 N/A		517,50 +
0000	369386		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3779 N/A		3.830,80 +
0000	369400		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3779 N/A		2.901,20 +
0000	369417		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3779 N/A		1.190,00 +
0000	369431		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3779 N/A		8.880,60 +
0000	369445		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3779 N/A		2.338,60 +
0000	369464		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3779 N/A		7.500,00 +
0000	369478		Empenho Ordinario. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3779 N/A		7.500,00 +
0000	369492		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3779 N/A		2.443,10 +
0000	369511		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3779 N/A		1.510,60 +
0000	369525		Empenho Ordinario. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3779 N/A		1.884,35 +
0000	369539		Empenho Ordinario. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3779 N/A		477,27 +
0000	369553		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3779 N/A		2.069,63 +
0000	369567		Empenho Ordinario. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3779 N/A		3.250,00 +
0000	369581		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3779 N/A		349,99 +
0000	369595		Empenho Ordinario. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3779 N/A		1.060,15 +
0000	369637		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3779 N/A		89,00 +
0000	369671		Empenho Ordinario. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3779 N/A		500,00 +
0000	369709		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3777 N/A		55,50 +
0000	369722		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3779 N/A		500,00 +
0000	369748		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3779 N/A		1.782,70 +
0000	369770		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		1.274,28 +
0000	369799		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3779 N/A		3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369869	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3779 N/A		1.200,00 +
0000	369916		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	369934		Empenho Ordinario. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	3779 N/A		247,00 +
0000	369953		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	369979		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	369997		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3779 N/A		812,50 +
0000	370027		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir Iuiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3779 N/A		487,50 +
0000	370049		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	370079		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3779 N/A		97,50 +
0000	370109		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	370135		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	370165		Empenho Ordinario. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	370195		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3779 N/A		390,00 +
0000	370225		Empenho Ordinario. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3779 N/A		325,00 +
0000	370296		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		5.248,30 +
0000	370350		Empenho Ordinario. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3779 N/A		700,00 +
0000	370380		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3779 N/A		289,26 +
0000	370410		Empenho Ordinario. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3779 N/A		750,00 +
0000	370448		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3779 N/A		350,00 +
0000	370478		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	370512		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3779 N/A		867,77 +
0000	370542		Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3779 N/A		738,50 +
0000	370560		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3779 N/A		766,53 +
0000	370574		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3779 N/A		465,06 +
0000	370588		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	370602		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3779 N/A		500,00 +
0000	370616		Empenho Ordinario. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	370630		Empenho Ordinario. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	370644		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3779 N/A		750,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370658	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3779 N/A		1.050,00 +
0000	370672		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3779 N/A		782,44 +
0000	370686		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3779 N/A		157,64 +
0000	370700		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3779 N/A		700,00 +
0000	370714		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		213,80 +
0000	370719		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3779 N/A		185,00 +
0000	370733		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3779 N/A		500,00 +
0000	370747		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3779 N/A		200,00 +
0000	370761		Empenho Ordinario. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3779 N/A		500,00 +
0000	370823		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3779 N/A		1.682,50 +
0000	370854		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		1.265,70 +
0000	370861		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3777 N/A		5.248,30 -
0000	370864		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3779 N/A		5.248,30 +
0000	370873		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3777 N/A		1.274,28 -
0000	370876		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3779 N/A		1.274,28 +
0000	370885		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3777 N/A		55,50 -
0000	370888		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3779 N/A		55,50 +
0000	370897		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3777 N/A		277,07 -
0000	370900		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3779 N/A		277,07 +
0000	371142		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3777 N/A		1.141,50 -
0000	371145		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3779 N/A		1.141,50 +
0000	371295		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3779 N/A		719,53 +
0000	371302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3779 N/A		500,00 +
0000	371417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3779 N/A		297,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371460	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3779 N/A		923,86 +
0000	371515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3779 N/A		918,01 +
0000	371566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3779 N/A		188,18 +
0000	371601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3779 N/A		4.401,66 +
0000	371608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3779 N/A		1.212,31 +
0000	371623		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3779 N/A		4.300,20 +
0000	372454		Anulacao de Empenho.Despesa vinculada a secretaria incorreta Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3779 N/A		490,53 -
0000	372480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3779 N/A		490,53 +
0000	372647		Empenho Ordinario. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3779 N/A		1.800,00 +
0000	372656		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3777 N/A		335,00 -
0000	372659		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3779 N/A		335,00 +
0000	372668		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3777 N/A		1.265,70 -
0000	372671		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3779 N/A		1.265,70 +
0000	372687		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3777 N/A		213,80 -
0000	372690		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3779 N/A		213,80 +
0000	372711		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007755			931	3779 N/A		5.650,00 +
0000	372728		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3779 N/A		500,00 +
0000	372735		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3779 N/A		500,00 +
0000	372742		Empenho Ordinario. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3779 N/A		500,00 +
0000	372754		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3779 N/A		500,00 +
0000	372766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3779 N/A		450,00 +
0000	372783		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3779 N/A		150,00 +

Saldo Atual: 31.402.592,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368335	24/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		716,00 +
0000	368340		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		162,00 +
0000	368345		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		3.000,00 +
0000	368390		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.482,25 +
0000	368427		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.229,00 +
0000	368436		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		59,92 +
0000	368441		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		252,00 +
0000	368446		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		770,88 +
0000	368479		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		256,46 +
0000	368512		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		67,00 +
0000	368671		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.188,70 +
0000	368685		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		679,00 +
0000	368804		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		222,50 +
0000	368835		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.112,22 +
0000	368916		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		769,98 +
0000	368985		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		158,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369002	24/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		247,50 +
0000	369036		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3777 N/A		37.584,00 -
0000	369041		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3777 N/A		141.540,48 -
0000	369046		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3777 N/A		96.647,04 -
0000	369125		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.117,50 +
0000	369195		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		2.444,00 +
0000	369207		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3777 N/A		37.584,00 +
0000	369212		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3777 N/A		141.540,48 +
0000	369217		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3777 N/A		96.647,04 +
0000	369381		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		114,65 +
0000	369459		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2021 - Pregão						7471	3777 N/A		190.560,60 +
0000	369506		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		418,75 +
0000	369911		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		178,67 +
0000	369948		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		660,00 +
0000	370232		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		181,00 +
0000	370309		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		7.975,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371368	24/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		132,00 +
0000	371400		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		102,00 +
0000	372718		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.609,93 +
0000	372724		Lançamento a Crédito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		1.609,93 -
0000	372749		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		124,93 +
0000	372761		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3777 N/A		124,93 +
0000	372796		Baixa do Reservado. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3777 N/A		1.900,00 -
0000	372799		Empenho Ordinário. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3779 N/A		1.900,00 +
0000	372808		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3777 N/A		3.205,00 -
0000	372811		Empenho Ordinário. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3779 N/A		3.205,00 +
0000	372818		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		472,08 +
0000	372825		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3777 N/A		190.560,60 -
0000	372828		Empenho Ordinário. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3779 N/A		174.798,00 +
0000	372837		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3777 N/A		370,31 -
0000	372840		Empenho Ordinário. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3779 N/A		366,00 +
0000	372849		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3777 N/A		1.085,87 -
0000	372852		Empenho Ordinário. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3779 N/A		1.082,00 +
0000	372861		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3777 N/A		1.229,00 -
0000	372864		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3779 N/A		1.229,00 +
0000	372873		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3777 N/A		162,00 -
0000	372876		Empenho Ordinário. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3779 N/A		162,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372885	24/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3777 N/A		1.482,25 -
0000	372888		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3779 N/A		1.482,25 +
0000	372895		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		30,66 +
0000	372902		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3777 N/A		992,56 -
0000	372905		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3779 N/A		992,56 +
0000	372912		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3777 N/A		91,23 +
0000	372917		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3777 N/A		152,05 +
0000	372927		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		60,82 +
0000	372974		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3777 N/A		30,41 +
0000	373024		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		78,68 +
0000	373071		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		223,50 +
0000	373892		Anulacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3779 N/A		1.800,00 -
0000	374112		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3777 N/A		223,50 -
0000	374115		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3779 N/A		223,50 +
0000	374124		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3777 N/A		78,68 -
0000	374127		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3779 N/A		78,68 +
0000	374136		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3777 N/A		30,41 -
0000	374139		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3779 N/A		30,41 +
0000	374148		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3777 N/A		60,82 -
0000	374151		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3779 N/A		60,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374160	24/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3777	N/A	152,05 -
0000	374163		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3779	N/A	152,05 +
0000	374172		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3777	N/A	91,23 -
0000	374175		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3779	N/A	91,23 +
0000	374184		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3777	N/A	30,66 -
0000	374187		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3779	N/A	30,66 +
0000	374196		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3777	N/A	472,08 -
0000	374199		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3779	N/A	472,08 +
0000	374208		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3777	N/A	124,93 -
0000	374211		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3779	N/A	124,93 +
0000	374220		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3777	N/A	124,93 -
0000	374223		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3779	N/A	124,93 +
0000	374232		Baixa do Reservado. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3777	N/A	187.630,76 -
0000	374235		Empenho Ordinario. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3779	N/A	138.679,44 +
0000	374242		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	250,00 +
0000	374262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3779	N/A	177,52 +
0000	374281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3779	N/A	497,71 +
0000	374301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3779	N/A	1.635,22 +
0000	374325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3779	N/A	2.291,19 +
0000	374369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3779	N/A	2.291,19 +
0000	374487		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777	N/A	70,00 +
0000	374546		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3779	N/A	35,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374776	24/08/2021	Anulacao de Empenho.Vinculação a secretaria incorreta. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986		3779 N/A	55,50 -
0000	374802		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079		3777 N/A	55,50 +
0000	374811		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007788			2464		3779 N/A	2.304,10 +
0000	374820		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079		3777 N/A	250,00 -
0000	374823		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079		3779 N/A	250,00 +
0000	374836		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079		3777 N/A	70,00 -
0000	374839		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079		3779 N/A	70,00 +
0000	375080		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079		3777 N/A	55,50 -
0000	375083		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079		3779 N/A	55,50 +
0000	375092		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464		3777 N/A	7.975,00 -
0000	375095		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464		3779 N/A	7.975,00 +
0000	375104		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786		3777 N/A	132,00 -
0000	375107		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786		3779 N/A	132,00 +
0000	375116		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464		3777 N/A	222,50 -
0000	375119		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464		3779 N/A	222,50 +
											Saldo Atual:	31.241.916,29 -
0000	372922	25/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651		3777 N/A	6.120,00 +
0000	373816		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2021 - Pregão						2702		3777 N/A	5.826,66 +
0000	374247		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3777 N/A	628,24 +
0000	374252		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	266,92 +
0000	374257		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	362,00 +
0000	374296		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229		3777 N/A	61,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374308	25/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	168,70 +
0000	374348		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	176,40 +
0000	374452		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3777	N/A	84,38 +
0000	374470		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	158,97 +
0000	374496		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	527,50 +
0000	374505		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3777	N/A	1.233,15 +
0000	374655		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777	N/A	204,00 +
0000	374942		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777	N/A	90,00 +
0000	375126		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3779	N/A	190,02 +
0000	375258		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3779	N/A	255,00 +
0000	375265		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3779	N/A	31,00 +
0000	375272		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3779	N/A	454,20 +
0000	375279		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3779	N/A	2.500,00 +
0000	375286		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3779	N/A	5.493,63 +
0000	375340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3779	N/A	208,14 +
0000	375352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3779	N/A	80,49 +
0000	375359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3779	N/A	238,86 +
0000	375366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3779	N/A	581,95 +
0000	375431		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3777	N/A	679,00 -
0000	375434		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3779	N/A	679,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375443	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3777 N/A		1.188,70 -
0000	375446		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3779 N/A		1.188,70 +
0000	375455		Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3777 N/A		1.112,22 -
0000	375458		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3779 N/A		1.112,22 +
0000	375467		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3777 N/A		769,98 -
0000	375470		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3779 N/A		769,98 +
0000	375479		Baixa do Reservado. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3777 N/A		247,50 -
0000	375482		Empenho Ordinario. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3779 N/A		247,50 +
0000	375496		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3777 N/A		158,00 -
0000	375499		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3779 N/A		158,00 +
0000	375508		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3777 N/A		1.117,50 -
0000	375511		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3779 N/A		1.117,50 +
0000	375525		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3777 N/A		181,00 -
0000	375528		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3779 N/A		181,00 +
0000	375537		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3777 N/A		178,67 -
0000	375540		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3779 N/A		178,67 +
0000	375549		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3777 N/A		660,00 -
0000	375552		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3779 N/A		660,00 +
0000	375561		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3777 N/A		102,00 -
0000	375564		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3779 N/A		102,00 +
0000	375578		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3777 N/A		418,75 -
0000	375581		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3779 N/A		418,75 +
0000	375590		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3777 N/A		114,65 -
0000	375593		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3779 N/A		114,65 +
0000	375602		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3777 N/A		2.444,00 -
0000	375605		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3779 N/A		2.444,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375617	25/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	195,00 +
0000	375632		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	1.885,00 +
0000	375741		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777	N/A	516,84 +
0000	375767		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3777	N/A	155.400,00 +
0000	375815		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						5942	3777	N/A	3.629,00 +
0000	375977		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3779	N/A	4.584,70 +
0000	375993		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3777	N/A	1.885,00 -
0000	375996		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3779	N/A	1.885,00 +
0000	376012		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3777	N/A	516,84 -
0000	376015		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3779	N/A	516,84 +
0000	376035		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3777	N/A	67,00 -
0000	376038		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3779	N/A	67,00 +
0000	376045		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	300,00 +
0000	376106		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3777	N/A	256,46 -
0000	376109		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3779	N/A	256,46 +
0000	376130		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	280,00 +
0000	376166		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3777	N/A	770,88 -
0000	376169		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3779	N/A	770,88 +
0000	376200		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3777	N/A	252,00 -
0000	376203		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3779	N/A	252,00 +
0000	376230		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3777	N/A	716,00 -
0000	376233		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3779	N/A	716,00 +
0000	376260		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3777	N/A	195,00 -
0000	376263		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3779	N/A	195,00 +
0000	376287		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777	N/A	908,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376354	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3777 N/A		90,00 -
0000	376357		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3779 N/A		90,00 +
0000	376374		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3777 N/A		527,50 -
0000	376377		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3779 N/A		527,50 +
0000	376420		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		123,60 +
0000	376469		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007830			2464	3779 N/A		626,92 +
0000	376482		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3777 N/A		908,98 -
0000	376485		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3779 N/A		908,98 +
0000	376498		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3777 N/A		300,00 -
0000	376501		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3779 N/A		300,00 +
0000	376518		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3777 N/A		3.629,00 -
0000	376521		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3779 N/A		3.629,00 +
0000	376538		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3777 N/A		280,00 -
0000	376541		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3779 N/A		280,00 +
0000	376554		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3777 N/A		123,60 -
0000	376557		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3779 N/A		123,60 +
0000	376960		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		25,00 +
0000	376990		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3777 N/A		167,40 +
0000	377058		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		110,00 +
0000	377099		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		12,00 +
0000	377140		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3777 N/A		167,40 -
0000	377143		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3779 N/A		167,40 +
0000	377159		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		12,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377164	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3779 N/A		2.104,02 +
0000	377180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3779 N/A		1.390,11 +
0000	377196		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3777 N/A		9,75 +
											Saldo Atual:	31.043.693,74 -
0000	375063	26/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		213,99 +
0000	375068		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		127,68 +
0000	375073		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3777 N/A		12.645,00 +
0000	375335		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		795,00 +
0000	375347		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		154,00 +
0000	375382		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		504,00 +
0000	375387		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		483,00 +
0000	375392		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		3.777,31 +
0000	375424		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		1.285,60 +
0000	375489		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		2.965,75 +
0000	375518		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		250,30 +
0000	375571		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777 N/A		1.550,15 +
0000	375612		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3777 N/A		3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375622	26/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	462,42 +
0000	375627		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3777	N/A	507,60 +
0000	376814		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	4.475,73 +
0000	376925		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3777	N/A	631,58 +
0000	377201		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377215		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377245		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377259		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3779	N/A	120,84 +
0000	377273		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3779	N/A	120,84 +
0000	377287		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377301		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377315		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377329		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3779	N/A	120,84 +
0000	377336		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377357		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377371		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377385		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377399		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377406		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3779	N/A	120,84 +
0000	377427		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377441		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3779	N/A	230,18 +
0000	377455		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3779	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377469	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377476		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377497		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377511		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3779 N/A		230,18 +
0000	377518		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377533		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3779 N/A		230,18 -
0000	377539		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377553		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377567		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377581		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377588		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377609		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377623		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377637		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377651		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377658		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377679		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377693		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377707		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377721		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377728		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377749		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377763		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377777		Empenho Ordinario. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3779 N/A		460,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377791	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377805		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377819		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377833		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377847		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377861		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377875		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377889		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377903		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377917		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377931		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377945		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	377952		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	377973		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3779 N/A		460,36 +
0000	377987		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378001		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3779 N/A		460,36 +
0000	378015		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378029		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378043		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378057		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378071		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378085		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378099		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378113		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378127		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378141		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378155		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378169	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378183		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378197		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378211		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378225		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378239		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378253		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378267		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378281		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378295		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378309		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378323		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378337		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378351		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378365		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378379		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378393		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378407		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378421		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378435		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378449		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3777 N/A		1.021,23 +
0000	378454		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378468		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378482		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378496	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378510		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378517		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3777 N/A		49,80 +
0000	378529		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378543		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378557		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378571		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378585		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378599		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378613		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378627		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378641		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378655		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378669		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378683		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378697		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378711		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378725		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	378739		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379046		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379060		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379074		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379088		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379102		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379116		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379130		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3779 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379144	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379158		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379172		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379186		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379200		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379214		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379228		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379382		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379508		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379522		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379536		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379550		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379564		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379578		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379585		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3777 N/A		305,00 +
0000	379597		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379611		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379625		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379639		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379653		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379667		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379681		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379695		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3779 N/A		230,18 +
0000	379709		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3779 N/A		120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379723	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379737		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379751		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379765		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379779		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379793		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379807		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379821		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379835		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3779 N/A		120,84 +
0000	379851		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3777 N/A		9,75 -
0000	379854		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3779 N/A		9,75 +
0000	379863		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3777 N/A		12,50 -
0000	379866		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3779 N/A		12,50 +
0000	379875		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3777 N/A		25,00 -
0000	379878		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3779 N/A		25,00 +
0000	379892		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3777 N/A		110,00 -
0000	379895		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3779 N/A		110,00 +
0000	379904		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3777 N/A		12,00 -
0000	379907		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3779 N/A		12,00 +
0000	379916		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3777 N/A		158,97 -
0000	379919		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3779 N/A		158,97 +
0000	379928		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3777 N/A		168,70 -
0000	379931		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3779 N/A		168,70 +
0000	379940		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3777 N/A		176,40 -
0000	379943		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3779 N/A		176,40 +
0000	379952		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3777 N/A		628,24 -
0000	379955		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3779 N/A		628,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379964	26/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3777	N/A	6.120,00 -
0000	379967		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3779	N/A	6.120,00 +
0000	379974		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	991,25 +
0000	379981		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3777	N/A	12.645,00 -
0000	379984		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3779	N/A	12.645,00 +
0000	379998		Baixa do Reservado. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3777	N/A	213,99 -
0000	380001		Empenho Ordinario. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3779	N/A	213,99 +
0000	380015		Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3777	N/A	3.777,31 -
0000	380018		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3779	N/A	3.777,31 +
0000	380027		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3777	N/A	2.965,75 -
0000	380030		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3779	N/A	2.965,75 +
0000	380039		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3777	N/A	1.285,60 -
0000	380042		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3779	N/A	1.285,60 +
0000	380051		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3777	N/A	3.000,00 -
0000	380054		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3779	N/A	3.000,00 +
0000	380063		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3777	N/A	483,00 -
0000	380066		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3779	N/A	483,00 +
0000	380075		Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3777	N/A	504,00 -
0000	380078		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3779	N/A	504,00 +
0000	380087		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3777	N/A	795,00 -
0000	380090		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3779	N/A	795,00 +
0000	380099		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3777	N/A	154,00 -
0000	380102		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3779	N/A	154,00 +
0000	380111		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3777	N/A	305,00 -
0000	380114		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3779	N/A	305,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380123	26/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3777	N/A	61,52 -
0000	380126		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3779	N/A	61,52 +
0000	380135		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3777	N/A	362,00 -
0000	380138		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3779	N/A	362,00 +
0000	380147		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3777	N/A	1.233,15 -
0000	380150		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3779	N/A	1.233,15 +
0000	380159		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3777	N/A	266,92 -
0000	380162		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3779	N/A	266,92 +
0000	380169		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3779	N/A	5,71 +
0000	380176		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3779	N/A	40,00 +
0000	380210		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008014			1956	3779	N/A	70,24 +
0000	380217		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3779	N/A	5.373,70 +
0000	380233		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3779	N/A	483,00 +
0000	380242		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3777	N/A	127,68 -
0000	380245		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3779	N/A	127,68 +
0000	380254		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3777	N/A	250,30 -
0000	380257		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3779	N/A	250,30 +
0000	380266		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3777	N/A	507,60 -
0000	380269		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3779	N/A	507,60 +
0000	380278		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3777	N/A	1.550,15 -
0000	380281		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3779	N/A	1.550,15 +
0000	380290		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3777	N/A	462,42 -
0000	380293		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3779	N/A	462,42 +
0000	380300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3779	N/A	898,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380325	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3779 N/A		116,95 +
0000	380464		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3779 N/A		29.470,82 +
0000	380471		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3777 N/A		1.119,75 +
0000	380478		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3777 N/A		1.119,75 -
0000	380481		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3779 N/A		1.119,75 +
0000	380488		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3779 N/A		51,39 +
0000	380495		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		26,20 +
										Saldo Atual:		30.938.047,97 -
0000	378746	27/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		1.315,99 +
0000	379885		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		136,00 +
0000	379991		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		420,00 +
0000	380008		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3777 N/A		768,00 +
0000	380459		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		33.750,00 +
0000	380508		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						3955	3547 N/A		20.000,00 -
0000	380520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						5442	3547 N/A		19.445,89 -
0000	380527		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						5442	3547 N/A		9.313,50 -
0000	380548		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1494	3547 N/A		200.000,00 -
0000	380555		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1520	3547 N/A		40.000,00 -
0000	380562		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						7045	3547 N/A		100.000,00 -
0000	380569		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1922	3547 N/A		180.000,00 -
0000	380575		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1605	3548 N/A		200.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380582	27/08/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1594	3548	N/A	100.000,00 +
0000	380589		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1631	3548	N/A	40.000,00 +
0000	380596		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2092	3548	N/A	180.000,00 +
0000	380601		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3777	N/A	387,62 +
0000	380606		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	425,30 +
0000	380611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3779	N/A	1.174,63 +
0000	380656		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3777	N/A	425,30 -
0000	380659		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3779	N/A	425,30 +
0000	380668		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3777	N/A	387,62 -
0000	380671		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3779	N/A	387,62 +
0000	380835		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3777	N/A	33.750,00 -
0000	380838		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3779	N/A	33.750,00 +
0000	380848		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 2						6715	3547	N/A	20.000,00 -
0000	380854		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3777	N/A	59,92 -
0000	380857		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3779	N/A	59,92 +
0000	380866		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3777	N/A	3.000,00 -
0000	380869		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3779	N/A	3.000,00 +
0000	380878		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3777	N/A	26,20 -
0000	380881		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3779	N/A	26,20 +
0000	380895		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3777	N/A	991,25 -
0000	380898		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3779	N/A	991,25 +
0000	380907		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3777	N/A	204,00 -
0000	380910		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3779	N/A	204,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380919	27/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3777 N/A		136,00 -
0000	380922		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3779 N/A		136,00 +
0000	380931		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3777 N/A		420,00 -
0000	380934		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3779 N/A		420,00 +
0000	380943		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3777 N/A		768,00 -
0000	380946		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3779 N/A		768,00 +
0000	380958		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		535,37 +
0000	380963		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3777 N/A		6,00 +
0000	380973		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	3779 N/A		2.311,98 +
0000	381048		Anulacao de Empenho.Bolsa-Auxílio estagiario indevido. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3779 N/A		321,46 -
0000	381056		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3777 N/A		535,37 -
0000	381059		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3779 N/A		535,37 +
0000	381073		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3777 N/A		84,38 -
0000	381076		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3779 N/A		84,38 +
0000	381085		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3777 N/A		631,58 -
0000	381088		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3779 N/A		631,58 +
0000	381097		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3777 N/A		4.475,73 -
0000	381100		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3779 N/A		4.475,73 +
0000	381109		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3777 N/A		6,00 -
0000	381112		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3779 N/A		6,00 +
0000	381121		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3777 N/A		1.021,23 -
0000	381124		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3779 N/A		1.021,23 +
0000	381133		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3777 N/A		155.400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381136	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3779 N/A		155.400,00 +
0000	381145		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3777 N/A		49,80 -
0000	381148		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3779 N/A		49,80 +
0000	381157		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3777 N/A		1.315,99 -
0000	381160		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3779 N/A		1.315,99 +
0000	381167		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3779 N/A		3.510,00 +
0000	381174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3779 N/A		8.456,62 +
0000	381210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3779 N/A		14.845,88 +
0000	381246		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3779 N/A		7.344,89 +
0000	381275		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3779 N/A		2.198,72 +
0000	381289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3779 N/A		90,05 +
0000	381303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3779 N/A		4.178,03 +
0000	381332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3779 N/A		1.671,21 +
0000	381346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3779 N/A		668,48 +
0000	381360		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3779 N/A		362,09 +
0000	381374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3779 N/A		6.061,71 +
0000	381410		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3779 N/A		727,40 +
0000	381424		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3779 N/A		10.606,22 +
0000	381474		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3779 N/A		3.180,36 +
0000	381488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3779 N/A		1.237,01 +
0000	381502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3779 N/A		32.717,00 +
0000	381566		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3779 N/A		7.148,01 +
0000	381595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3779 N/A		2.862,07 +
0000	381609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3779 N/A		1.645,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381623	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3779 N/A		17.321,92 +
0000	381666		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3779 N/A		7.289,66 +
0000	381702		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3779 N/A		4.936,20 +
0000	381716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3779 N/A		1.265,77 +
0000	381730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3779 N/A		7.487,96 +
0000	381766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3779 N/A		850,57 +
0000	381780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3779 N/A		1.366,78 +
0000	381794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3779 N/A		6.747,56 +
0000	381808		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3779 N/A		3.002,89 +
0000	381830		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3779 N/A		21.361,67 +
0000	381894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3779 N/A		6.719,13 +
0000	381923		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3779 N/A		819,95 +
0000	381937		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3779 N/A		5.085,89 +
0000	381951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3779 N/A		2.021,98 +
0000	381965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3779 N/A		5.118,35 +
0000	382001		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3779 N/A		767,75 +
0000	382015		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3779 N/A		1.524,60 +
0000	382029		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3779 N/A		7.514,23 +
0000	382079		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3779 N/A		7.148,01 +
0000	382115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3779 N/A		1.437,52 +
0000	382129		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3779 N/A		1.225,13 +
0000	382143		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3779 N/A		13.985,99 +
0000	382186		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3779 N/A		1.051,07 +
0000	382200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3779 N/A		24.221,83 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382271	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3779 N/A		1.920,72 +
0000	382285		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3779 N/A		26.569,33 +
0000	382342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3779 N/A		9.167,30 +
0000	382385		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3779 N/A		2.795,41 +
0000	382399		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3779 N/A		10.298,94 +
0000	382428		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3779 N/A		94.345,84 +
0000	382499		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3779 N/A		2.574,72 +
0000	382513		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3779 N/A		16.243,25 +
0000	382542		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3779 N/A		56.214,57 +
0000	382606		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3779 N/A		2.574,72 +
0000	382620		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3779 N/A		8.092,40 +
0000	382634		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3779 N/A		455,24 +
0000	382648		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3779 N/A		9.108,08 +
0000	382677		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3779 N/A		64.850,42 +
0000	382734		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3779 N/A		2.896,56 +
0000	382748		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3779 N/A		2.911,87 +
0000	382762		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3779 N/A		58.314,86 +
0000	382826		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3779 N/A		965,52 +
0000	382840		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3779 N/A		2.118,39 +
0000	382854		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3779 N/A		1.991,82 +
0000	382897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3779 N/A		7.383,44 +
0000	382947		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3779 N/A		974,88 +
0000	382961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3779 N/A		368,98 +
0000	382975		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3779 N/A		2.311,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383004	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3779 N/A		6.847,86 +
0000	383047		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3779 N/A		150,67 +
0000	383061		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3779 N/A		6.805,66 +
0000	383111		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3779 N/A		4.672,01 +
0000	383147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3779 N/A		587,78 +
0000	383161		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3779 N/A		12.136,21 +
0000	383197		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3779 N/A		7.148,01 +
0000	383240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3779 N/A		974,88 +
0000	383254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3779 N/A		360,64 +
0000	383268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3779 N/A		26.919,33 +
0000	383339		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3779 N/A		7.148,01 +
0000	383375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3779 N/A		3.773,65 +
0000	383389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3779 N/A		2.442,00 +
0000	383403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3779 N/A		503,63 +
0000	383417		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3779 N/A		19.149,22 +
0000	383474		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3779 N/A		2.453,48 +
0000	383488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3779 N/A		1.680,93 +
0000	383502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3779 N/A		6.314,33 +
0000	383545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3779 N/A		9.344,02 +
0000	383595		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3779 N/A		1.595,52 +
0000	383609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3779 N/A		850,94 +
0000	383623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3779 N/A		49.334,32 +
0000	383701		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3779 N/A		5.626,83 +
0000	383715		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3779 N/A		5.440,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383729	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3779 N/A		372,09 +
0000	383743		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3779 N/A		1.703,68 +
0000	383757		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3779 N/A		8.787,90 +
0000	383793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3779 N/A		7.148,01 +
0000	383829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3779 N/A		2.661,83 +
0000	383865		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3779 N/A		72.741,09 +
0000	383943		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3779 N/A		13.960,80 +
0000	383993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3779 N/A		5.571,83 +
0000	384007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3779 N/A		5.431,24 +
0000	384021		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3779 N/A		510,18 +
0000	384035		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3779 N/A		70,84 +
0000	384049		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3779 N/A		22.111,98 +
0000	384120		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3779 N/A		857,33 +
0000	384134		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3779 N/A		377,02 +
0000	384148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3779 N/A		18,27 +
0000	384162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3779 N/A		13.643,02 +
0000	384205		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2021 - Pregão - Registro de Preço						2013	3777 N/A		130,00 +
0000	384210		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3779 N/A		2.405,45 +
0000	384224		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3779 N/A		104,34 +
0000	384238		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3779 N/A		47.694,60 +
0000	384288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3779 N/A		1.965,25 +
0000	384302		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3779 N/A		1.718,94 +
0000	384316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3779 N/A		20.145,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384373	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3779 N/A		2.251,64 +
0000	384387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3779 N/A		29.813,34 +
0000	384437		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3779 N/A		6.834,88 +
0000	384451		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3779 N/A		5.652,86 +
0000	384465		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3779 N/A		111,36 +
0000	384479		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3779 N/A		3.287,68 +
0000	384493		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3779 N/A		2.730,44 +
0000	384536		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3779 N/A		244,59 +
0000	384550		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3779 N/A		7.836,77 +
0000	384586		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3779 N/A		2.661,83 +
0000	384615		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3779 N/A		919,15 +
0000	384629		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3779 N/A		65,19 +
0000	384643		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3779 N/A		2.114,96 +
0000	384686		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3779 N/A		118,07 +
0000	384700		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3779 N/A		11.620,49 +
0000	384729		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3779 N/A		3.484,91 +
0000	384765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3779 N/A		16.370,94 +
0000	384822		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3779 N/A		7.148,01 +
0000	384858		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3779 N/A		3.059,45 +
0000	384887		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3779 N/A		1.917,33 +
0000	384901		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3779 N/A		1.800,14 +
0000	384915		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3779 N/A		5.271,90 +
0000	384951		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3779 N/A		1.054,38 +
0000	384965		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3779 N/A		474,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384979	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3779 N/A		85,51 +
0000	384993		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3779 N/A		5.732,17 +
0000	385022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3779 N/A		191,07 +
0000	385036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3779 N/A		49,35 +
0000	385050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3779 N/A		3.484,91 +
0000	385079		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3779 N/A		11.499,38 +
0000	385115		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3779 N/A		7.148,01 +
0000	385144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3779 N/A		4.672,01 +
0000	385173		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3779 N/A		898,43 +
0000	385187		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3779 N/A		800,98 +
0000	385201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3779 N/A		12.692,45 +
0000	385251		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3779 N/A		7.148,01 +
0000	385280		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3779 N/A		4.672,01 +
0000	385316		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3779 N/A		2.071,12 +
0000	385330		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3779 N/A		973,38 +
0000	385344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3779 N/A		2.395,88 +
0000	385373		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3779 N/A		1.437,52 +
0000	385387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3779 N/A		71,87 +
0000	385401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3779 N/A		8.870,73 +
0000	385444		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3779 N/A		7.148,01 +
0000	385487		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3779 N/A		3.644,83 +
0000	385516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3779 N/A		2.783,20 +
0000	385530		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3779 N/A		278,51 +
0000	385544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3779 N/A		16.453,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385580	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3779 N/A		3.403,73 +
0000	385616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3779 N/A		4.679,93 +
0000	385659		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3779 N/A		7.344,89 +
0000	385695		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3779 N/A		1.559,59 +
0000	385709		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3779 N/A		3.041,95 +
0000	385723		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3779 N/A		280,72 +
0000	385737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3779 N/A		280,79 +
0000	385751		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3779 N/A		2.680,42 +
0000	385765		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3779 N/A		3.361,11 +
0000	385779		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3779 N/A		1.662,87 +
0000	385793		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3779 N/A		1.557,60 +
0000	385807		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3779 N/A		1.537,05 +
0000	385821		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3779 N/A		3.401,38 +
0000	385835		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3779 N/A		8.427,71 +
0000	385857		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3779 N/A		1.618,32 +
0000	385871		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3779 N/A		5.361,14 +
0000	385885		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3779 N/A		1.995,52 +
0000	385899		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3779 N/A		2.197,29 +
0000	385913		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3779 N/A		6.631,16 +
0000	385927		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3779 N/A		1.521,22 +
0000	385941		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3779 N/A		1.332,63 +
0000	385955		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3779 N/A		2.304,05 +
0000	385969		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3779 N/A		1.618,30 +
0000	385983		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3779 N/A		3.404,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385997	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3779 N/A		5.918,68 +
0000	386011		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3779 N/A		6.659,28 +
0000	386025		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3779 N/A		2.075,47 +
0000	386039		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3779 N/A		2.331,62 +
0000	386053		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3779 N/A		25.620,46 +
0000	386067		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3779 N/A		15.245,17 +
0000	386081		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3779 N/A		3.724,97 +
0000	386103		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3779 N/A		18.059,18 +
0000	386117		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3779 N/A		13.900,55 +
0000	386146		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3779 N/A		2.426,79 +
0000	386160		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3779 N/A		557,52 +
0000	386182		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3779 N/A		1.550,37 +
0000	386196		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3779 N/A		1.673,90 +
0000	386210		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3779 N/A		1.057,76 +
0000	386224		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3779 N/A		3.073,42 +
0000	386238		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3779 N/A		1.618,32 +
0000	386252		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3779 N/A		7.615,84 +
0000	386266		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3779 N/A		1.618,32 +
0000	386280		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3779 N/A		5.271,40 +
0000	386294		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3779 N/A		1.983,47 +
0000	386308		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3779 N/A		2.115,50 +
0000	386330		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3779 N/A		14.144,85 +
0000	386344		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3779 N/A		1.989,56 +
0000	386358		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3779 N/A		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386372	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3779 N/A		602,63 +
0000	386386		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3779 N/A		265,22 +
0000	386400		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3779 N/A		19.222,84 +
0000	386414		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3779 N/A		3.160,71 +
0000	386428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3779 N/A		688,42 +
0000	386442		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3779 N/A		5.340,72 +
0000	386456		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3779 N/A		3.942,56 +
0000	386470		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3779 N/A		11.632,13 +
0000	386484		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3779 N/A		5.814,99 +
0000	386498		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3779 N/A		9.898,63 +
0000	386512		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3779 N/A		673,56 +
0000	386526		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3779 N/A		2.205,87 +
0000	386540		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3779 N/A		602,63 +
0000	386554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3779 N/A		169,19 +
0000	386568		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3779 N/A		478,82 +
0000	386582		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3779 N/A		2.630,88 +
0000	386596		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3779 N/A		5.393,00 +
0000	386618		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3779 N/A		1.618,30 +
0000	386632		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3779 N/A		692,65 +
0000	386646		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3779 N/A		1.796,32 +
0000	386660		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3779 N/A		1.490,01 +
0000	386674		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3779 N/A		788,98 +
0000	386688		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3779 N/A		2.988,23 +
0000	386702		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3779 N/A		1.618,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386716	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3779 N/A		1.057,76 +
0000	386730		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3779 N/A		3.562,82 +
0000	386752		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3779 N/A		1.618,30 +
0000	386766		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3779 N/A		1.057,75 +
0000	386780		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3779 N/A		884,14 +
0000	386794		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3779 N/A		2.701,49 +
0000	386808		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3779 N/A		1.618,32 +
0000	386822		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3779 N/A		825,18 +
0000	386836		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3779 N/A		1.187,26 +
0000	386850		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3779 N/A		1.811,80 +
0000	386869		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3779 N/A		1.662,87 +
0000	386949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3779 N/A		156,60 +
0000	386966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 204 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 1						7419	3547 N/A		10.000,00 -
0000	387059		Empenho Ordinario. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3779 N/A		205,78 +
0000	387080		Empenho Ordinario. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3779 N/A		223,52 +
0000	387087		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3779 N/A		86,50 +
0000	387094		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3779 N/A		86,50 +
0000	387206		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3779 N/A		1.903,00 +
0000	387309		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3779 N/A		432,50 +
0000	387386		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3779 N/A		519,00 +
0000	387401		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3779 N/A		173,00 +
0000	387449		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3779 N/A		86,50 +
0000	387465		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3779 N/A		173,00 +
0000	387472		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3779 N/A		173,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388028	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3779	N/A	1.306,68 +
0000	388063		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777	N/A	458,46 +
0000	388383		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3779	N/A	63,59 +
0000	388442		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3779	N/A	336,48 +
0000	388458		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3779	N/A	110,40 +
0000	388486		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3779	N/A	196,28 +
0000	388568		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3777	N/A	458,46 -
0000	388571		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3779	N/A	458,46 +
0000	388580		Baixa do Reservado. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3777	N/A	130,00 -
0000	388583		Empenho Ordinario. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3779	N/A	130,00 +
0000	388612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3779	N/A	170,59 +
0000	388626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3779	N/A	1.465,98 +
0000	388651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3779	N/A	917,40 +
0000	388658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3779	N/A	2.400,25 +
0000	388665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3779	N/A	127,21 +
0000	388712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3779	N/A	170,32 +
0000	388719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3779	N/A	254,13 +
0000	388726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3779	N/A	165,60 +
0000	388733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3779	N/A	890,61 +
0000	388767		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3779	N/A	4.058,80 +
0000	388774		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3779	N/A	3.470,40 +
0000	388790		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3779	N/A	1.387,26 +
0000	388797		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3779	N/A	964,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388804	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442		3779 N/A	1.290,33 +
0000	388811		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737		3779 N/A	3.406,14 +
0000	388818		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408		3779 N/A	18.234,19 +
0000	388825		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442		3779 N/A	931,87 +
0000	388832		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922		3779 N/A	3.379,00 +
0000	388839		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472		3779 N/A	964,00 +
0000	388846		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228		3779 N/A	964,00 +
0000	388853		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302		3779 N/A	964,00 +
										Saldo Atual:		29.328.201,63 -
0000	380500	30/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269		3777 N/A	78,00 +
0000	380512		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269		3777 N/A	100,00 +
0000	380540		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269		3777 N/A	136,00 +
0000	380828		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço						6170		3777 N/A	7.698,00 +
0000	380889		Lançamento a Crédito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134		3777 N/A	119.101,19 -
0000	380953		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649		3777 N/A	14.811,20 +
0000	380968		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537		3777 N/A	84,60 +
0000	381066		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2021 - Tomada de Preço						7754		3777 N/A	96.152,32 +
0000	386864		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423		3777 N/A	388,00 +
0000	386970		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309		3777 N/A	100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387297	30/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3777 N/A		41.408,01 +
0000	388397		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2911	3777 N/A		25.996,66 +
0000	388402		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2928	3777 N/A		8.893,33 +
0000	388982		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2021 - Tomada de Preço						7442	3777 N/A		1.491.664,48 +
0000	389106		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		2.400,00 +
0000	389804		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		495,10 +
0000	389917		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		679,55 +
0000	389931		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3779 N/A		206,38 +
0000	389938		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3777 N/A		76,90 +
0000	389944		Anulacao de Empenho.Credor incorreto Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3779 N/A		206,38 -
0000	389950		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3779 N/A		206,38 +
0000	389957		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÁNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3779 N/A		5,21 +
0000	390104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3779 N/A		10,45 +
0000	390111		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3779 N/A		68,49 +
0000	390118		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3779 N/A		2.807,21 +
0000	390125		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3779 N/A		2,48 +
0000	390135		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3779 N/A		22,76 +
0000	390423		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3779 N/A		10,00 +
0000	390435		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3779 N/A		30,00 +
0000	390442		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3779 N/A		30,00 +
0000	390470		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3779 N/A		286,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390477	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3779 N/A		210,79 +
0000	390601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3779 N/A		154,18 +
0000	390626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3779 N/A		2.592,29 +
0000	390633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3779 N/A		244,70 +
0000	390640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3779 N/A		289,04 +
0000	390647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3779 N/A		263,82 +
0000	390654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3779 N/A		705,46 +
0000	390991		Baixa do Reservado. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3777 N/A		7.698,00 -
0000	390994		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3779 N/A		7.698,00 +
0000	391003		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3777 N/A		2.400,00 -
0000	391006		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3779 N/A		2.400,00 +
0000	391015		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3777 N/A		100,00 -
0000	391018		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3779 N/A		100,00 +
0000	391027		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3777 N/A		495,10 -
0000	391030		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3779 N/A		495,10 +
0000	391039		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3777 N/A		679,55 -
0000	391042		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3779 N/A		679,55 +
0000	391051		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3777 N/A		76,90 -
0000	391054		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3779 N/A		76,90 +
0000	391063		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3777 N/A		388,00 -
0000	391066		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3779 N/A		388,00 +
0000	391082		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3777 N/A		41.408,01 -
0000	391085		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3779 N/A		41.408,01 +
0000	391094		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3777 N/A		14.811,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391097	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3779 N/A		14.811,20 +
0000	391113		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3777 N/A		78,00 -
0000	391116		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3779 N/A		78,00 +
0000	391125		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3777 N/A		84,60 -
0000	391128		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3779 N/A		84,60 +
0000	391137		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3777 N/A		136,00 -
0000	391140		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3779 N/A		136,00 +
0000	391156		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3777 N/A		100,00 -
0000	391159		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3779 N/A		100,00 +
0000	391232		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3777 N/A		24.600,00 +
0000	391432		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3777 N/A		3.591,61 +
0000	392752		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3777 N/A		24.600,00 -
0000	392755		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3779 N/A		24.600,00 +
0000	392769		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3777 N/A		3.591,61 -
0000	392772		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3779 N/A		3.591,61 +
0000	394547		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3777 N/A		1.752,00 +
										Saldo Atual:		27.718.256,93 -
0000	389073	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3777 N/A		162,00 +
0000	389087		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3777 N/A		43,75 +
0000	389101		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3777 N/A		1.889,70 +
0000	390378		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3777 N/A		262,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390430	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3777 N/A		7.500,00 +
0000	391179		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3777 N/A		9.227,23 +
0000	391227		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		934,14 +
0000	391289		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2021 - Tomada de Preço						2134	3777 N/A		129.866,71 +
0000	391297		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		120,36 +
0000	391887		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		403,40 +
0000	391946		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		104,50 +
0000	391952		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		319,92 +
0000	392595		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3777 N/A		193,65 +
0000	392786		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3777 N/A		9.227,23 -
0000	392789		Empenho Ordinário. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3779 N/A		9.227,23 +
0000	392805		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3777 N/A		162,00 -
0000	392808		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3779 N/A		162,00 +
0000	392824		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3777 N/A		43,75 -
0000	392827		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3779 N/A		43,75 +
0000	392843		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3777 N/A		1.889,70 -
0000	392846		Empenho Ordinário. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3779 N/A		1.889,70 +
0000	392864		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3777 N/A		262,76 -
0000	392867		Empenho Ordinário. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3779 N/A		262,76 +
0000	392927		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3777 N/A		934,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392930	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3779 N/A		934,14 +
0000	393048		Baixa do Reservado. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3777 N/A		120,36 -
0000	393051		Empenho Ordinario. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3779 N/A		120,36 +
0000	393078		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3777 N/A		403,40 -
0000	393081		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3779 N/A		403,40 +
0000	393090		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3777 N/A		104,50 -
0000	393093		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3779 N/A		104,50 +
0000	393102		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3777 N/A		319,92 -
0000	393105		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3779 N/A		319,92 +
0000	393114		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3777 N/A		193,65 -
0000	393117		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3779 N/A		193,65 +
0000	393124		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3779 N/A		27,35 +
0000	393131		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3779 N/A		791,08 +
0000	393138		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3779 N/A		71,20 +
0000	393145		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		33,20 +
0000	393150		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3779 N/A		39,50 +
0000	393210		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3777 N/A		2.237,34 +
0000	393220		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		1.886,41 +
0000	393230		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		33,20 +
0000	393235		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3779 N/A		272,90 +
0000	393242		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		311,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393247	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3779 N/A		678,65 +
0000	393254		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3779 N/A		904,02 +
0000	393261		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3779 N/A		1.182,59 +
0000	393268		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3779 N/A		198,99 +
0000	393275		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3779 N/A		682,28 +
0000	393282		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3779 N/A		625,42 +
0000	393289		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3779 N/A		356,22 +
0000	393296		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		496,40 +
0000	393301		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3779 N/A		548,66 +
0000	393315		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3777 N/A		3.631,04 +
0000	393320		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		362,51 +
0000	393325		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3779 N/A		1.188,30 +
0000	393332		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3779 N/A		392,30 +
0000	393339		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3779 N/A		267,23 +
0000	393351		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		495,92 +
0000	393356		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3779 N/A		3.881,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393363	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931		3779 N/A	272,90 +
0000	393379		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	84,80 +
0000	393425		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	484,50 +
0000	393703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966		3779 N/A	441,32 +
0000	393786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911		3779 N/A	2.120,63 +
0000	393798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349		3779 N/A	858,57 +
0000	393834		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324		3777 N/A	2.237,34 -
0000	393837		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324		3779 N/A	2.237,34 +
0000	393846		Baixa do Reservado. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373		3777 N/A	1.886,41 -
0000	393849		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373		3779 N/A	1.886,41 +
0000	393858		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373		3777 N/A	3.631,04 -
0000	393861		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373		3779 N/A	3.631,04 +
0000	393868		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	485,95 +
0000	393882		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	834,30 +
0000	393953		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	11,76 +
0000	394069		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	479,70 +
0000	394074		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	69,90 +
0000	394101		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503		3777 N/A	526,80 +
0000	394109		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803		3779 N/A	4.411,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394131	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		241,48 +
0000	394136		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		143,80 +
0000	394258		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		564,15 +
0000	394263		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097	3777 N/A		142.965,33 +
0000	394268		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3779 N/A		1.063,25 +
0000	394282		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3779 N/A		215,47 +
0000	394296		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3779 N/A		3,41 +
0000	394310		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3779 N/A		44,26 +
0000	394324		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3779 N/A		6,18 +
0000	394338		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3779 N/A		18,10 +
0000	394352		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3779 N/A		95,90 +
0000	394366		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3779 N/A		673,20 +
0000	394414		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5578	3777 N/A		1.445,00 +
0000	394447		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777 N/A		100,00 +
0000	394477		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3777 N/A		100,00 +
0000	394514		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3777 N/A		1.445,00 -
0000	394517		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3779 N/A		1.445,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394529	31/08/2021	Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	372,96 +
0000	394534		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3777	N/A	309,60 +
0000	394577		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3779	N/A	408,77 +
0000	394596		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3779	N/A	8.068,81 +
0000	394610		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3779	N/A	2.360,32 +
0000	394624		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3779	N/A	171,98 +
0000	394638		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3779	N/A	558,85 +
0000	394657		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3779	N/A	14,47 +
0000	394671		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3779	N/A	39,71 +
0000	394685		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3779	N/A	3,32 +
0000	394699		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3779	N/A	23,17 +
0000	394713		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3779	N/A	368,06 +
0000	394727		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3779	N/A	7,81 +
0000	394741		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3779	N/A	18,18 +
0000	394755		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3779	N/A	753,79 +
0000	394769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3779	N/A	3,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394793	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3779 N/A		6,79 +
0000	394807		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3779 N/A		1.042,51 +
0000	394821		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3779 N/A		74,98 +
0000	394835		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3779 N/A		107,89 +
0000	394849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3779 N/A		0,21 +
0000	394863		Lançamento a Débito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3777 N/A		1.040,98 +
0000	394878		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3779 N/A		28,19 +
0000	394892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3779 N/A		6,70 +
0000	394906		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3779 N/A		60,62 +
0000	394927		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3779 N/A		33,23 +
0000	394941		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3779 N/A		33,43 +
0000	394955		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3779 N/A		32,54 +
0000	394974		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3779 N/A		9,61 +
0000	394988		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3779 N/A		3,82 +
0000	395007		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3779 N/A		8,19 +
0000	395021		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3779 N/A		39,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395035	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3779 N/A		21,00 +
0000	395049		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3779 N/A		1.404,90 +
0000	395063		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3779 N/A		33,48 +
0000	395077		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3779 N/A		16,98 +
0000	395091		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3779 N/A		27,59 +
0000	395105		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3779 N/A		167,74 +
0000	395119		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3779 N/A		50,93 +
0000	395133		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3779 N/A		14,05 +
0000	395147		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3779 N/A		38,78 +
0000	395161		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3779 N/A		85,33 +
0000	395175		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3779 N/A		9,88 +
0000	395189		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3779 N/A		302,96 +
0000	395203		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3779 N/A		799,85 +
0000	395217		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3779 N/A		806,47 +
0000	395231		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3779 N/A		9,11 +
0000	395245		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3779 N/A		2.806,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395259	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148		3779 N/A	259,05 +
0000	395284		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363		3779 N/A	8.828,35 -
0000	395303		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363		3779 N/A	1.204,20 -
0000	395546		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008458			340		3779 N/A	6.350,00 +
0000	395553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008459			503		3779 N/A	320,54 +
0000	395560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008460			2911		3779 N/A	1.836,07 +
0000	395567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008461			2464		3779 N/A	816,85 +
											Saldo Atual:	27.364.712,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.272.819,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.188.874,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.231.372,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335563	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776	N/A	3.948,00 -
0000	335572		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776	N/A	3.948,00 +
0000	335925		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						3373	3776	N/A	7.554,66 -
0000	335930		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2021 - Pregão						6893	3776	N/A	20.352,33 -
0000	335959		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 175/2021 - Dispensa por Justificativa						5163	3776	N/A	16.400,00 -
0000	335969		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776	N/A	1.267,80 -
0000	335974		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776	N/A	42,00 -
0000	335984		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776	N/A	320,00 -
0000	336009		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776	N/A	320,00 +
0000	336015		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776	N/A	458,60 -
0000	336166		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776	N/A	2.327,83 -
0000	336171		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776	N/A	456,55 -
0000	336176		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1057	3776	N/A	253,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336273	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		7.305,75 -
0000	338042		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3776 N/A		7.305,75 +
0000	338054		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3776 N/A		51.800,00 -
0000	338166		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 196/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		345,20 -
0000	338195		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		51.800,00 -
0000	338206		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		51.800,00 +
0000	338282		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		9.900,00 -
0000	338299		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		85,50 -
0000	338641		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3776 N/A		456,55 +
0000	338653		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3776 N/A		253,00 +
0000	338665		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3776 N/A		2.327,83 +
0000	338677		Baixa do Reservado. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3776 N/A		42,00 +
0000	338689		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3776 N/A		1.267,80 +
0000	338701		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3776 N/A		458,60 +
0000	338713		Baixa do Reservado. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3776 N/A		345,20 +
0000	338725		Baixa do Reservado. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3776 N/A		85,50 +
0000	340096		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 158/2021 - Tomada de Preço						2856	3776 N/A		45.114,62 +
											Saldo Atual:	1.333.711,77 -
0000	336295	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		29.680,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337156	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776	N/A	13.680,00 -
0000	337192		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776	N/A	280,00 -
0000	337242		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776	N/A	570,00 -
0000	337839		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 2/2021 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776	N/A	5.684,00 -
0000	337956		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776	N/A	49,05 -
0000	338058		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3776	N/A	51.800,00 +
0000	338073		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3776	N/A	41.900,00 -
0000	338078		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3776	N/A	9.900,00 -
0000	338082		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3776	N/A	41.900,00 +
0000	338087		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3776	N/A	9.900,00 +
0000	338145		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776	N/A	1.890,00 -
0000	338294		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2743	3776	N/A	41.900,00 -
0000	338746		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776	N/A	196,00 -
0000	338751		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776	N/A	3.593,10 -
0000	338756		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776	N/A	400,43 -
0000	338792		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776	N/A	336,00 -
0000	338823		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3776	N/A	196,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338852	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 37/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		8.098,61 -
0000	338876		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3776 N/A		280,00 +
0000	338888		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3776 N/A		570,00 +
0000	338900		Baixa do Reservado. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3776 N/A		13.680,00 +
0000	338912		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		53.324,79 -
0000	338917		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3776 N/A		29.680,00 +
0000	338943		Baixa do Reservado. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3776 N/A		5.684,00 +
0000	339052		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3776 N/A		336,00 +
0000	339064		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3776 N/A		400,43 +
0000	339076		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3776 N/A		49,05 +
0000	339302		Baixa do Reservado. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3776 N/A		1.890,00 +
0000	339660		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 88/2021 - Pregão - Registro de Preço						7035	3776 N/A		381,15 -
0000	339763		Baixa do Reservado. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3776 N/A		381,15 +
0000	339775		Baixa do Reservado. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3776 N/A		8.098,61 +
0000	339856		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		784,00 -
0000	339861		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		3.593,10 -
0000	340078		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		1.100,00 -
0000	340102		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		2.493,10 -
										Saldo Atual:		1.388.699,86 -
0000	338787	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		98,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339534	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		406,56 -
0000	339611		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		283,87 -
0000	339643		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		716,00 -
0000	339648		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		252,00 -
0000	339742		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 3/2021 - Inexigibilidade						6366	3776 N/A		2.193,42 -
0000	339843		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		3.593,10 +
0000	339865		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		3.593,10 +
0000	339871		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		3.593,10 -
0000	339876		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		1.700,80 -
0000	339881		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		958,26 -
0000	339900		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3776 N/A		370,31 -
0000	339905		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3776 N/A		1.085,87 -
0000	339935		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2021 - Tomada de Preço						6927	3776 N/A		1.221.426,06 -
0000	340072		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		3.593,10 +
0000	340149		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3776 N/A		370,31 +
0000	340154		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3776 N/A		1.085,87 +
0000	340169		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						3275	3776 N/A		370,31 -
0000	340174		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 177/2021 - Pregão						7657	3776 N/A		1.085,87 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340431	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		1.620,00 -
0000	340436		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		1.903,86 -
0000	340441		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		3.300,00 -
0000	340451		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		909,48 -
0000	340456		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3776 N/A		98,00 +
0000	340475		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		384,00 -
0000	340480		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3776 N/A		3.702,80 -
0000	340485		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		237,10 -
0000	340596		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3776 N/A		237,10 +
0000	340608		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3776 N/A		909,48 +
0000	340620		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3776 N/A		3.702,80 +
0000	340768		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3776 N/A		384,00 +
0000	340846		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3776 N/A		1.620,00 +
0000	340858		Baixa do Reservado. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3776 N/A		3.300,00 +
0000	341625		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3776 N/A		53.324,79 +
0000	341641		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3776 N/A		1.100,00 +
0000	341657		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3776 N/A		716,00 +
0000	341783		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3776 N/A		2.493,10 +
0000	341804		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3776 N/A		252,00 +
0000	341816		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3776 N/A		1.903,86 +
0000	341835		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3776 N/A		1.700,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341875	04/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535		3776 N/A	958,26 +
											Saldo Atual:	2.550.361,86 -
0000	340935	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551		3776 N/A	5.548,00 -
0000	341242		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3776 N/A	107.541,67 -
0000	341247		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3776 N/A	107.541,67 +
0000	341256		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097		3776 N/A	107.539,77 -
0000	341548		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3776 N/A	40,50 +
0000	341577		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 157/2020 - Dispensa por Justificativa						1810		3776 N/A	286,20 -
0000	342407		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649		3776 N/A	11.263,22 -
0000	342827		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649		3776 N/A	11.263,22 +
0000	342895		Baixa do Reservado. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551		3776 N/A	5.548,00 +
0000	342982		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3776 N/A	2.895,80 -
0000	343109		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3776 N/A	3.488,64 -
0000	343236		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503		3776 N/A	784,00 +
0000	343262		Baixa do Reservado. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097		3776 N/A	107.539,77 +
0000	343400		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928		3776 N/A	7.052,88 -
0000	344065		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/007177			1535		3776 N/A	302,75 +
0000	344255		Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749		3776 N/A	9.900,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344267	05/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743		3776 N/A	41.900,00 +
											Saldo Atual:	2.511.158,13 -
0000	342492	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2021 - Dispensa por Justificativa						6472		3776 N/A	3.079,20 -
0000	342773		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 183/2021 - Inexigibilidade						1100		3776 N/A	4.050,00 -
0000	343190		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	406,56 +
0000	343195		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	283,87 +
0000	343831		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 184/2021 - Tomada de Preço						2856		3776 N/A	51.430,41 -
0000	344125		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	2.554,50 -
0000	344130		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464		3776 N/A	138,50 -
0000	344503		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 65/2021 - Dispensa por Justificativa						1810		3776 N/A	310,30 -
0000	344509		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675		3776 N/A	3.705,61 -
0000	345024		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097		3776 N/A	9.414,89 -
											Saldo Atual:	2.585.151,11 -
0000	345168	08/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3706		3776 N/A	20,00 -
0000	345227		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						769		3776 N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	2.585.181,11 -
0000	344779	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472		3776 N/A	24,90 -
0000	344790		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472		3776 N/A	204,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345215	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		98,00 -
0000	345253		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3776 N/A		1.000,00 -
0000	346897		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 186/2021 - Dispensa por Justificativa						6423	3776 N/A		3.205,00 -
0000	347578		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		648,00 -
0000	347807		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		9.372,31 -
0000	348678		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3776 N/A		2.895,80 +
0000	348699		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3776 N/A		1.000,00 +
0000	348711		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3776 N/A		7.052,88 +
0000	348723		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3776 N/A		648,00 +
0000	348735		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3776 N/A		204,00 +
0000	348747		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3776 N/A		24,90 +
0000	348759		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3776 N/A		20,00 +
0000	348771		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3776 N/A		10,00 +
0000	348783		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3776 N/A		98,00 +
0000	348798		Baixa do Reservado. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	3776 N/A		286,20 +
0000	348810		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3776 N/A		2.554,50 +
0000	348822		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3776 N/A		138,50 +
0000	348834		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3776 N/A		3.705,61 +
0000	348951		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		294,00 -
0000	349012		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.110,40 -
0000	349212		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		119,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349227	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.200,00 -
0000	349323		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		267,00 -
0000	349335		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		134,19 -
0000	349343		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 96/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		2.199,20 -
0000	349399		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 222/2020 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.960,00 -
0000	350384		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3776 N/A		294,00 +
0000	350396		Baixa do Reservado. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3776 N/A		1.960,00 +
0000	350408		Baixa do Reservado. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3776 N/A		2.199,20 +
0000	350420		Baixa do Reservado. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3776 N/A		134,19 +
0000	350432		Baixa do Reservado. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3776 N/A		119,89 +
0000	350444		Baixa do Reservado. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3776 N/A		267,00 +
0000	350456		Baixa do Reservado. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3776 N/A		1.200,00 +
0000	350468		Baixa do Reservado. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3776 N/A		1.110,40 +
											Saldo Atual:	2.581.094,93 -
0000	347801	10/08/2021	Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 52/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		9.414,89 +
0000	348940		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 188/2021 - Dispensa por Justificativa						4617	3776 N/A		190,00 -
0000	348956		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		768,00 -
0000	349217		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		382,56 -
0000	349222		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		101,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349740	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3776 N/A		2.389,54 -
0000	351277		Baixa do Reservado. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3776 N/A		9.372,31 +
0000	351289		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3776 N/A		2.389,54 +
0000	351571		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		38,00 -
0000	351619		Baixa do Reservado. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3776 N/A		4.050,00 +
0000	351631		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3776 N/A		3.079,20 +
0000	351643		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3776 N/A		16.400,00 +
0000	351655		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3776 N/A		38,00 +
											Saldo Atual:	2.540.220,49 -
0000	349467	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		346,80 -
0000	350303		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						2743	3776 N/A		2.039,48 -
0000	350372		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3776 N/A		282,00 -
0000	351050		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 178/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		165,00 -
0000	351126		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		91,00 -
0000	351183		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		318,96 -
0000	351200		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		28,20 -
0000	351258		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		40,55 -
0000	351308		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		614,04 -
0000	351313		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		370,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351321	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		3.325,00 -
0000	351455		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		86,50 -
0000	351579		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3776 N/A		3.338,80 -
0000	351603		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3776 N/A		3.338,80 +
0000	351609		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 236/2020 - Pregão - Registro de Preço						2695	3776 N/A		2.143,90 -
0000	351778		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3776 N/A		282,00 +
0000	351797		Baixa do Reservado. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3776 N/A		17.052,24 +
0000	351809		Baixa do Reservado. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3776 N/A		7.266,66 +
0000	351821		Baixa do Reservado. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3776 N/A		190,00 +
0000	352373		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		23,40 -
0000	352383		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3776 N/A		318,96 +
0000	352395		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3776 N/A		28,20 +
0000	352427		Baixa do Reservado. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3776 N/A		165,00 +
0000	352444		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3776 N/A		768,00 +
0000	352456		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3776 N/A		101,40 +
0000	352468		Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3776 N/A		382,56 +
0000	352480		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3776 N/A		370,60 +
0000	352492		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3776 N/A		614,04 +
0000	352504		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3776 N/A		86,50 +
0000	352516		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3776 N/A		40,55 +
0000	352528		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3776 N/A		91,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352560	11/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3776 N/A		23,40 +
0000	352716		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3776 N/A		2.039,48 +
0000	352728		Baixa do Reservado. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3776 N/A		3.325,00 +
0000	352740		Baixa do Reservado. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3776 N/A		2.143,90 +
											Saldo Atual:	2.514.806,43 -
0000	351773	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3776 N/A		119.101,19 -
0000	352152		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2021 - Pregão						2859	3776 N/A		89.391,66 -
0000	352157		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		87,50 -
0000	352378		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		381,39 -
0000	352824		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		220,00 -
0000	352856		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		198,00 -
0000	352861		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2818	3776 N/A		10.200,00 -
0000	352866		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		101,50 -
0000	353109		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3776 N/A		381,39 +
0000	353121		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3776 N/A		87,50 +
0000	353133		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3776 N/A		101,50 +
0000	353145		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3776 N/A		220,00 +
0000	353901		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3776 N/A		10.200,00 +
											Saldo Atual:	2.723.497,28 -
0000	353064	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		2.798,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353090	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		2.745,00 -
0000	353599		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 191/2021 - Dispensa por Justificativa						2118	3776 N/A		3.169,00 -
0000	353610		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		384,00 -
0000	353787		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6349	3776 N/A		104,00 -
0000	353792		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		66,30 -
0000	353817		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		83,90 -
0000	353829		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		19,25 -
0000	353861		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		26,00 -
0000	353866		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		83,80 -
0000	354025		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3776 N/A		83,90 +
0000	354042		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3776 N/A		384,00 +
0000	354054		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3776 N/A		2.745,00 +
0000	354079		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3776 N/A		2.798,00 +
0000	354821		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3776 N/A		83,80 +
0000	354833		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3776 N/A		26,00 +
0000	354845		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3776 N/A		66,30 +
0000	354857		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3776 N/A		104,00 +
0000	354869		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3776 N/A		19,25 +
										Saldo Atual:		2.726.666,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353999	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		3.702,69 -
0000	354807		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		24,90 -
0000	354915		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						7704	3776 N/A		7.649,00 -
0000	355065		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 36/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		600,00 -
0000	355142		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						218	3776 N/A		2.322,00 -
0000	355147		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2021 - Inexigibilidade						555	3776 N/A		2.322,00 -
0000	356139		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 146/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		834,20 -
0000	356268		Baixa do Reservado. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3776 N/A		834,20 +
0000	356292		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3776 N/A		7.649,00 +
0000	356356		Baixa do Reservado. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3776 N/A		3.169,00 +
0000	357062		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		712,44 -
										Saldo Atual:		2.733.181,31 -
0000	355343	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		2.690,00 -
0000	355385		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		260,45 -
0000	355404		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		4.986,00 -
0000	355416		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		3.902,20 -
0000	355786		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						5501	3776 N/A		1.399,99 -
0000	356193		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 31/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		6.160,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356953	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						6472	3776 N/A		973,58 -
0000	356982		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		336,74 -
0000	356993		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		58,00 -
0000	357012		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		328,35 -
0000	357031		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 168/2020 - Pregão - Registro de Preço						1797	3776 N/A		2.287,00 -
0000	357179		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3776 N/A		2.322,00 +
0000	357191		Baixa do Reservado. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3776 N/A		2.322,00 +
0000	357210		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3776 N/A		712,44 +
0000	357222		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3776 N/A		328,35 +
0000	357234		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3776 N/A		336,74 +
0000	357246		Baixa do Reservado. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3776 N/A		58,00 +
0000	357258		Baixa do Reservado. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3776 N/A		2.287,00 +
0000	357270		Baixa do Reservado. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3776 N/A		1.399,99 +
0000	357314		Baixa do Reservado. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3776 N/A		4.986,00 +
0000	357326		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3776 N/A		260,45 +
0000	357338		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3776 N/A		3.902,20 +
0000	357727		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		100,00 -
0000	357753		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		120,00 -
0000	358032		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		198,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358038	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 242/2020 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		3.240,00 -
0000	358422		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3776 N/A		973,58 +
0000	358458		Baixa do Reservado. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3776 N/A		100,00 +
0000	358474		Baixa do Reservado. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3776 N/A		120,00 +
0000	358486		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3776 N/A		24,90 +
0000	358498		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3776 N/A		3.702,69 +
0000	358522		Baixa do Reservado. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3776 N/A		600,00 +
0000	358542		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3776 N/A		2.690,00 +
0000	358574		Baixa do Reservado. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3776 N/A		6.160,00 +
0000	358602		Baixa do Reservado. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3776 N/A		3.240,00 +
0000	359015		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3776 N/A		50,00 -
0000	359237		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		65,00 -
0000	359326		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3776 N/A		50,00 +
0000	359346		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3776 N/A		65,00 +
0000	359490		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						171	3776 N/A		76,80 -
0000	359535		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3776 N/A		76,80 +
0000	359906		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3776 N/A		7.554,66 +
0000	359930		Baixa do Reservado. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3776 N/A		20.352,33 +
										Saldo Atual:		2.695.392,29 -
0000	357174	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 174/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		26.540,84 -
0000	357366		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3776 N/A		10.758,16 -
0000	357429		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3776 N/A		10.758,16 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357435	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 194/2021 - Pregão						2137	3776 N/A		10.758,16 -
0000	358078		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		838,00 -
0000	359006		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		4.817,55 -
0000	359200		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 171/2020 - Pregão - Registro de Preço						5116	3776 N/A		70,00 -
0000	359261		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		90,00 -
0000	359523		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		384,49 -
0000	359824		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		409,36 -
0000	359968		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		379,36 -
0000	360040		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		732,50 -
0000	360200		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 115/2021 - Pregão - Registro de Preço						5626	3776 N/A		13.121,50 -
0000	360395		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		392,00 -
0000	360407		Baixa do Reservado. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3776 N/A		70,00 +
0000	360419		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3776 N/A		90,00 +
0000	360431		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3776 N/A		838,00 +
0000	360443		Baixa do Reservado. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3776 N/A		26.540,84 +
0000	360922		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3776 N/A		392,00 +
0000	360954		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3776 N/A		13.121,50 +
0000	360978		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3776 N/A		4.817,55 +
0000	360990		Baixa do Reservado. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	3776 N/A		732,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361002	18/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	3776 N/A		384,49 +
0000	361019		Baixa do Reservado. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	3776 N/A		379,36 +
0000	361509		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		54,00 -
0000	361619		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		55,50 -
0000	362033		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3776 N/A		54,00 +
0000	362045		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	3776 N/A		55,50 +
											Saldo Atual:	2.706.559,81 -
0000	359256	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		23.744,00 -
0000	359953		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 64/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		409,36 +
0000	360022		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 240/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		3.200,00 -
0000	360336		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		67,00 -
0000	360341		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		256,46 -
0000	360346		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		770,88 -
0000	360479		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		689,76 -
0000	360584		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		277,07 -
0000	361014		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		259,59 -
0000	361121		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		1.247,24 -
0000	361440		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2961	3776 N/A		25,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361546	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		84,60 -
0000	362057		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		1.230,00 -
0000	362643		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1,99 -
0000	362913		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3776 N/A		259,59 +
0000	362950		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		232,00 -
0000	362967		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3776 N/A		1.247,24 +
0000	363011		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3776 N/A		689,76 +
0000	363067		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3776 N/A		25,00 +
0000	363091		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3776 N/A		256,46 +
0000	363115		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3776 N/A		67,00 +
0000	363163		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3776 N/A		770,88 +
0000	363195		Baixa do Reservado. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3776 N/A		3.200,00 +
0000	363211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 164/2021 - Pregão - Registro de Preço						3123	3776 N/A		4.960,00 -
0000	363224		Baixa do Reservado. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3776 N/A		23.744,00 +
0000	363489		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		14,75 -
0000	363978		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3776 N/A		14,75 +
0000	364006		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3776 N/A		232,00 +
0000	364026		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3776 N/A		84,60 +
0000	364062		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3776 N/A		1.230,00 +
0000	364090		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3776 N/A		1,99 +
0000	364199		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		3.290,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364916	19/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3776 N/A		4.960,00 +
0000	364948		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3776 N/A		3.290,00 +
0000	365020		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		42,30 -
0000	365286		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		59,50 -
0000	365318		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3776 N/A		42,30 +
0000	365330		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3776 N/A		59,50 +
											Saldo Atual:	2.706.427,52 -
0000	362631	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		6.653,36 -
0000	364296		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		335,00 -
0000	364397		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		2.706,00 -
0000	364402		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		2.706,00 -
0000	364407		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		4.380,00 -
0000	364587		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3776 N/A		27.138,52 -
0000	365391		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3776 N/A		2.706,00 +
0000	365403		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3776 N/A		4.380,00 +
0000	366677		Baixa do Reservado. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3776 N/A		6.653,36 +
0000	366765		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3776 N/A		346,80 +
0000	366875		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		187,25 -
0000	366880		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1810	3776 N/A		118,80 -
0000	367053		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		14,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367074	20/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3776 N/A		118,80 +
0000	367086		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3776 N/A		187,25 +
0000	367127		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 19/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		742,00 -
0000	367156		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		20,19 -
0000	367249		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		178,82 -
0000	367282		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 139/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		1.191,97 -
0000	367471		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						4050	3776 N/A		600,00 -
0000	367568		Baixa do Reservado. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3776 N/A		1.191,97 +
0000	367600		Baixa do Reservado. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3776 N/A		178,82 +
0000	367676		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3776 N/A		600,00 +
0000	367704		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3776 N/A		20,19 +
0000	367744		Baixa do Reservado. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3776 N/A		742,00 +
0000	367780		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3776 N/A		14,80 +
										Saldo Atual:		2.736.260,24 -
0000	365980	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 199/2021 - Inexigibilidade						555	3776 N/A		1.900,00 -
0000	366414		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		1.854,00 -
0000	366494		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		3.435,71 -
0000	366627		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		55,90 -
0000	366660		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 136/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		4,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367098	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		992,56 -
0000	368737		Baixa do Reservado. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3776 N/A		4,00 +
0000	368761		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3776 N/A		3.435,71 +
0000	368785		Baixa do Reservado. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3776 N/A		55,90 +
0000	368824		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3776 N/A		1.854,00 +
0000	368841		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3776 N/A		27.138,52 +
0000	369251		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 176/2021 - Pregão - Registro de Preço						4617	3776 N/A		1.141,50 -
0000	369710		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1986	3776 N/A		55,50 -
0000	369771		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		1.274,28 -
0000	370297		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		5.248,30 -
0000	370715		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		213,80 -
0000	370855		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		1.265,70 -
0000	370860		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3776 N/A		5.248,30 +
0000	370872		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3776 N/A		1.274,28 +
0000	370884		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3776 N/A		55,50 +
0000	370896		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3776 N/A		277,07 +
0000	371141		Baixa do Reservado. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3776 N/A		1.141,50 +
0000	372655		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3776 N/A		335,00 +
0000	372667		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3776 N/A		1.265,70 +
0000	372686		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3776 N/A		213,80 +
											Saldo Atual:	2.711.402,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368336	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		716,00 -
0000	368341		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		162,00 -
0000	368346		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		3.000,00 -
0000	368391		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.482,25 -
0000	368428		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.229,00 -
0000	368437		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 5/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		59,92 -
0000	368442		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		252,00 -
0000	368447		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		770,88 -
0000	368480		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		256,46 -
0000	368513		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		67,00 -
0000	368672		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.188,70 -
0000	368686		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		679,00 -
0000	368805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		222,50 -
0000	368836		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.112,22 -
0000	368917		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		769,98 -
0000	368986		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		158,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369003	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		247,50 -
0000	369035		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3776 N/A		37.584,00 +
0000	369040		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3776 N/A		141.540,48 +
0000	369045		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3776 N/A		96.647,04 +
0000	369126		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.117,50 -
0000	369196		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		2.444,00 -
0000	369208		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5616	3776 N/A		37.584,00 -
0000	369213		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5214	3776 N/A		141.540,48 -
0000	369218		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 120/2021 - Tomada de Preço						5608	3776 N/A		96.647,04 -
0000	369382		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 190/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		114,65 -
0000	369460		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 140/2021 - Pregão						7471	3776 N/A		190.560,60 -
0000	369507		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		418,75 -
0000	369912		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		178,67 -
0000	369949		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		660,00 -
0000	370233		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		181,00 -
0000	370310		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		7.975,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371369	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		132,00 -
0000	371401		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 32/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		102,00 -
0000	372719		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.609,93 -
0000	372723		Lançamento a Débito.Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		1.609,93 +
0000	372750		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		124,93 -
0000	372762		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						1100	3776 N/A		124,93 -
0000	372795		Baixa do Reservado. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3776 N/A		1.900,00 +
0000	372807		Baixa do Reservado. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3776 N/A		3.205,00 +
0000	372819		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		472,08 -
0000	372824		Baixa do Reservado. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3776 N/A		190.560,60 +
0000	372836		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3776 N/A		370,31 +
0000	372848		Baixa do Reservado. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3776 N/A		1.085,87 +
0000	372860		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3776 N/A		1.229,00 +
0000	372872		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3776 N/A		162,00 +
0000	372884		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3776 N/A		1.482,25 +
0000	372896		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		30,66 -
0000	372901		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3776 N/A		992,56 +
0000	372913		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						555	3776 N/A		91,23 -
0000	372918		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						4006	3776 N/A		152,05 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372928	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		60,82 -
0000	372975		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						5442	3776 N/A		30,41 -
0000	373025		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		78,68 -
0000	373072		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 215/2020 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		223,50 -
0000	374111		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3776 N/A		223,50 +
0000	374123		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3776 N/A		78,68 +
0000	374135		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3776 N/A		30,41 +
0000	374147		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3776 N/A		60,82 +
0000	374159		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3776 N/A		152,05 +
0000	374171		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3776 N/A		91,23 +
0000	374183		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3776 N/A		30,66 +
0000	374195		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3776 N/A		472,08 +
0000	374207		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3776 N/A		124,93 +
0000	374219		Baixa do Reservado. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3776 N/A		124,93 +
0000	374231		Baixa do Reservado. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3776 N/A		187.630,76 +
0000	374243		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		250,00 -
0000	374488		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		70,00 -
0000	374803		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		55,50 -
0000	374819		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	3776 N/A		250,00 +
0000	374835		Baixa do Reservado. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	3776 N/A		70,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375079	24/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	3776 N/A		55,50 +
0000	375091		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3776 N/A		7.975,00 +
0000	375103		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3776 N/A		132,00 +
0000	375115		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	3776 N/A		222,50 +
											Saldo Atual:	2.530.711,94 -
0000	372923	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7651	3776 N/A		6.120,00 -
0000	373817		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 202/2021 - Pregão						2702	3776 N/A		5.826,66 -
0000	374248		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		628,24 -
0000	374253		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		266,92 -
0000	374258		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		362,00 -
0000	374297		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		61,52 -
0000	374309		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		168,70 -
0000	374349		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		176,40 -
0000	374453		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						6229	3776 N/A		84,38 -
0000	374471		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		158,97 -
0000	374497		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		527,50 -
0000	374506		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						6366	3776 N/A		1.233,15 -
0000	374656		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		204,00 -
0000	374943		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		90,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375430	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3776 N/A		679,00 +
0000	375442		Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3776 N/A		1.188,70 +
0000	375454		Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3776 N/A		1.112,22 +
0000	375466		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3776 N/A		769,98 +
0000	375478		Baixa do Reservado. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3776 N/A		247,50 +
0000	375495		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3776 N/A		158,00 +
0000	375507		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3776 N/A		1.117,50 +
0000	375524		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3776 N/A		181,00 +
0000	375536		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3776 N/A		178,67 +
0000	375548		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3776 N/A		660,00 +
0000	375560		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3776 N/A		102,00 +
0000	375577		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3776 N/A		418,75 +
0000	375589		Baixa do Reservado. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3776 N/A		114,65 +
0000	375601		Baixa do Reservado. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3776 N/A		2.444,00 +
0000	375618		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		195,00 -
0000	375633		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.885,00 -
0000	375742		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		516,84 -
0000	375768		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 113/2021 - Pregão						2749	3776 N/A		155.400,00 -
0000	375816		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 84/2021 - Pregão - Registro de Preço						5942	3776 N/A		3.629,00 -
0000	375992		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3776 N/A		1.885,00 +
0000	376011		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3776 N/A		516,84 +
0000	376034		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3776 N/A		67,00 +
0000	376046		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376105	25/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3776 N/A		256,46 +
0000	376131		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		280,00 -
0000	376165		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3776 N/A		770,88 +
0000	376199		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3776 N/A		252,00 +
0000	376229		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3776 N/A		716,00 +
0000	376259		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3776 N/A		195,00 +
0000	376288		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		908,98 -
0000	376353		Baixa do Reservado. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3776 N/A		90,00 +
0000	376373		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3776 N/A		527,50 +
0000	376421		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		123,60 -
0000	376481		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3776 N/A		908,98 +
0000	376497		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3776 N/A		300,00 +
0000	376517		Baixa do Reservado. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3776 N/A		3.629,00 +
0000	376537		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3776 N/A		280,00 +
0000	376553		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3776 N/A		123,60 +
0000	376961		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		25,00 -
0000	376991		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5163	3776 N/A		167,40 -
0000	377059		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		110,00 -
0000	377100		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		12,00 -
0000	377139		Baixa do Reservado. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3776 N/A		167,40 +
0000	377160		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		12,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377197	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						3079	3776 N/A		9,75 -
											Saldo Atual:	2.690.137,82 -
0000	375064	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 102/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		213,99 -
0000	375069		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		127,68 -
0000	375074		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						2172	3776 N/A		12.645,00 -
0000	375336		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		795,00 -
0000	375348		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		154,00 -
0000	375383		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		504,00 -
0000	375388		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		483,00 -
0000	375393		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		3.777,31 -
0000	375425		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		1.285,60 -
0000	375490		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		2.965,75 -
0000	375519		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		250,30 -
0000	375572		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		1.550,15 -
0000	375613		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2786	3776 N/A		3.000,00 -
0000	375623		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		462,42 -
0000	375628		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1535	3776 N/A		507,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376815	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		4.475,73 -
0000	376926		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 354/2019 - Pregão - Registro de Preço						2928	3776 N/A		631,58 -
0000	378450		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 77/2021 - Pregão - Registro de Preço						2675	3776 N/A		1.021,23 -
0000	378518		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 83/2021 - Pregão - Registro de Preço						2551	3776 N/A		49,80 -
0000	379586		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2911	3776 N/A		305,00 -
0000	379850		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3776 N/A		9,75 +
0000	379862		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3776 N/A		12,50 +
0000	379874		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3776 N/A		25,00 +
0000	379891		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3776 N/A		110,00 +
0000	379903		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3776 N/A		12,00 +
0000	379915		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3776 N/A		158,97 +
0000	379927		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3776 N/A		168,70 +
0000	379939		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3776 N/A		176,40 +
0000	379951		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3776 N/A		628,24 +
0000	379963		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3776 N/A		6.120,00 +
0000	379975		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		991,25 -
0000	379980		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3776 N/A		12.645,00 +
0000	379997		Baixa do Reservado. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3776 N/A		213,99 +
0000	380014		Baixa do Reservado. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3776 N/A		3.777,31 +
0000	380026		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3776 N/A		2.965,75 +
0000	380038		Baixa do Reservado. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3776 N/A		1.285,60 +
0000	380050		Baixa do Reservado. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3776 N/A		3.000,00 +
0000	380062		Baixa do Reservado. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3776 N/A		483,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380074	26/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3776 N/A		504,00 +
0000	380086		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3776 N/A		795,00 +
0000	380098		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3776 N/A		154,00 +
0000	380110		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3776 N/A		305,00 +
0000	380122		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3776 N/A		61,52 +
0000	380134		Baixa do Reservado. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3776 N/A		362,00 +
0000	380146		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3776 N/A		1.233,15 +
0000	380158		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3776 N/A		266,92 +
0000	380241		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3776 N/A		127,68 +
0000	380253		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3776 N/A		250,30 +
0000	380265		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3776 N/A		507,60 +
0000	380277		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3776 N/A		1.550,15 +
0000	380289		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3776 N/A		462,42 +
0000	380472		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3776 N/A		1.119,75 -
0000	380477		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3776 N/A		1.119,75 +
0000	380496		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		26,20 -
										Saldo Atual:		2.687.988,46 -
0000	378747	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 182/2020 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		1.315,99 -
0000	379886		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		136,00 -
0000	379992		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		420,00 -
0000	380009		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 93/2021 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		768,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380460	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 29/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		33.750,00 -
0000	380602		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1808	3776 N/A		387,62 -
0000	380607		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		425,30 -
0000	380655		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3776 N/A		425,30 +
0000	380667		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3776 N/A		387,62 +
0000	380834		Baixa do Reservado. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3776 N/A		33.750,00 +
0000	380853		Baixa do Reservado. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3776 N/A		59,92 +
0000	380865		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3776 N/A		3.000,00 +
0000	380877		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3776 N/A		26,20 +
0000	380894		Baixa do Reservado. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3776 N/A		991,25 +
0000	380906		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3776 N/A		204,00 +
0000	380918		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3776 N/A		136,00 +
0000	380930		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3776 N/A		420,00 +
0000	380942		Baixa do Reservado. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3776 N/A		768,00 +
0000	380959		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		535,37 -
0000	380964		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						2464	3776 N/A		6,00 -
0000	381055		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3776 N/A		535,37 +
0000	381072		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3776 N/A		84,38 +
0000	381084		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3776 N/A		631,58 +
0000	381096		Baixa do Reservado. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3776 N/A		4.475,73 +
0000	381108		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3776 N/A		6,00 +
0000	381120		Baixa do Reservado. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3776 N/A		1.021,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381132	27/08/2021	Baixa do Reservado. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3776 N/A		155.400,00 +
0000	381144		Baixa do Reservado. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3776 N/A		49,80 +
0000	381156		Baixa do Reservado. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3776 N/A		1.315,99 +
0000	384206		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 167/2021 - Pregão - Registro de Preço						2013	3776 N/A		130,00 -
0000	388064		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 241/2020 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		458,46 -
0000	388567		Baixa do Reservado. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3776 N/A		458,46 +
0000	388579		Baixa do Reservado. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3776 N/A		130,00 +
										Saldo Atual:		2.522.044,37 -
0000	380501	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		78,00 -
0000	380513		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		100,00 -
0000	380541		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		136,00 -
0000	380829		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 179/2021 - Pregão - Registro de Preço						6170	3776 N/A		7.698,00 -
0000	380888		Lançamento a Débito.Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo número 189/2021 - Tomada de Preço						2134	3776 N/A		119.101,19 +
0000	380954		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7649	3776 N/A		14.811,20 -
0000	380969		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 59/2021 - Pregão - Registro de Preço						1537	3776 N/A		84,60 -
0000	381067		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 204/2021 - Tomada de Preço						7754	3776 N/A		96.152,32 -
0000	386865		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		388,00 -
0000	386971		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						1309	3776 N/A		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387298	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						5214	3776 N/A		41.408,01 -
0000	388398		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2911	3776 N/A		25.996,66 -
0000	388403		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 205/2021 - Pregão						2928	3776 N/A		8.893,33 -
0000	388983		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 207/2021 - Tomada de Preço						7442	3776 N/A		1.491.664,48 -
0000	389107		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		2.400,00 -
0000	389805		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		495,10 -
0000	389918		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		679,55 -
0000	389939		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 192/2020 - Pregão - Registro de Preço						7657	3776 N/A		76,90 -
0000	390990		Baixa do Reservado. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3776 N/A		7.698,00 +
0000	391002		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3776 N/A		2.400,00 +
0000	391014		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3776 N/A		100,00 +
0000	391026		Baixa do Reservado. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3776 N/A		495,10 +
0000	391038		Baixa do Reservado. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3776 N/A		679,55 +
0000	391050		Baixa do Reservado. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3776 N/A		76,90 +
0000	391062		Baixa do Reservado. Credor: DIMORVAN DAVI MENEQUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3776 N/A		388,00 +
0000	391081		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3776 N/A		41.408,01 +
0000	391093		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3776 N/A		14.811,20 +
0000	391112		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3776 N/A		78,00 +
0000	391124		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3776 N/A		84,60 +
0000	391136		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3776 N/A		136,00 +
0000	391155		Baixa do Reservado. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3776 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391233	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 69/2021 - Pregão - Registro de Preço						4097	3776 N/A		24.600,00 -
0000	391433		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 98/2021 - Pregão - Registro de Preço						7652	3776 N/A		3.591,61 -
0000	392751		Baixa do Reservado. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3776 N/A		24.600,00 +
0000	392768		Baixa do Reservado. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3776 N/A		3.591,61 +
0000	394548		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 103/2021 - Pregão - Registro de Preço						2228	3776 N/A		1.752,00 -
											Saldo Atual:	4.027.401,97 -
0000	389074	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						1269	3776 N/A		162,00 -
0000	389088		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 35/2021 - Pregão - Registro de Preço						6423	3776 N/A		43,75 -
0000	389102		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						6715	3776 N/A		1.889,70 -
0000	390379		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 163/2021 - Pregão - Registro de Preço						5391	3776 N/A		262,76 -
0000	390431		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						2647	3776 N/A		7.500,00 -
0000	391180		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 107/2021 - Pregão - Registro de Preço						7655	3776 N/A		9.227,23 -
0000	391228		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		934,14 -
0000	391290		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 209/2021 - Tomada de Preço						2134	3776 N/A		129.866,71 -
0000	391298		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		120,36 -
0000	391888		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		403,40 -
0000	391947		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		104,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391953	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		319,92 -
0000	392596		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						1687	3776 N/A		193,65 -
0000	392785		Baixa do Reservado. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3776 N/A		9.227,23 +
0000	392804		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3776 N/A		162,00 +
0000	392823		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3776 N/A		43,75 +
0000	392842		Baixa do Reservado. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3776 N/A		1.889,70 +
0000	392863		Baixa do Reservado. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3776 N/A		262,76 +
0000	392926		Baixa do Reservado. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3776 N/A		934,14 +
0000	393047		Baixa do Reservado. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3776 N/A		120,36 +
0000	393077		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3776 N/A		403,40 +
0000	393089		Baixa do Reservado. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3776 N/A		104,50 +
0000	393101		Baixa do Reservado. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3776 N/A		319,92 +
0000	393113		Baixa do Reservado. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3776 N/A		193,65 +
0000	393146		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		33,20 -
0000	393211		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 42/2021 - Pregão - Registro de Preço						3324	3776 N/A		2.237,34 -
0000	393221		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 123/2021 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		1.886,41 -
0000	393231		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		33,20 -
0000	393243		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		311,80 -
0000	393297		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		496,40 -
0000	393316		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 172/2020 - Pregão - Registro de Preço						3373	3776 N/A		3.631,04 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393321	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		362,51 -
0000	393352		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		495,92 -
0000	393380		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		84,80 -
0000	393426		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		484,50 -
0000	393833		Baixa do Reservado. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	3776 N/A		2.237,34 +
0000	393845		Baixa do Reservado. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	3776 N/A		1.886,41 +
0000	393857		Baixa do Reservado. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	3776 N/A		3.631,04 +
0000	393869		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		485,95 -
0000	393883		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		834,30 -
0000	393954		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		11,76 -
0000	394070		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		479,70 -
0000	394075		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		69,90 -
0000	394102		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		526,80 -
0000	394132		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		241,48 -
0000	394137		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		143,80 -
0000	394259		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		564,15 -
0000	394264		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 141/2021 - Inexigibilidade						4097	3776 N/A		142.965,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3777 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394415	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 181/2021 - Pregão - Registro de Preço						5578	3776 N/A		1.445,00 -
0000	394448		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		100,00 -
0000	394478		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 95/2021 - Pregão - Registro de Preço						3966	3776 N/A		100,00 -
0000	394513		Baixa do Reservado. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3776 N/A		1.445,00 +
0000	394530		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		372,96 -
0000	394535		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 185/2021 - Pregão - Registro de Preço						503	3776 N/A		309,60 -
0000	394864		Lançamento a Crédito.Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo número 155/2021 - Pregão - Registro de Preço						3167	3776 N/A		1.040,98 -
										Saldo Atual:		4.315.317,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-25.356.555,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.416,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.713.626,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337908	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3776	N/A	457,70 -
0000	337915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3776	N/A	1.323,45 -
0000	337922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3776	N/A	580,59 -
0000	338047		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3776	N/A	7.305,75 -
0000	338150		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3776	N/A	964,00 -
0000	338171		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3776	N/A	1.083,04 -
0000	338181		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3776	N/A	180,00 -
0000	338212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3776	N/A	1.464,36 -
0000	338226		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3776	N/A	225,35 -
0000	338240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3776	N/A	6.045,94 -
0000	338254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3776	N/A	2.542,60 -
0000	338268		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3776	N/A	608,78 -
0000	338287		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3776	N/A	7.114,80 -
0000	338309		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3776	N/A	2.263,36 -
0000	338472		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3776	N/A	5.000,00 -
0000	338506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3776	N/A	323,45 -
0000	338513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3776	N/A	873,83 -
0000	338545		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3776	N/A	227,66 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338552	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3776 N/A		268,60 -
0000	338559		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3776 N/A		211,21 -
0000	338566		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3776 N/A		190,18 -
0000	338573		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3776 N/A		194,88 -
0000	338580		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3776 N/A		194,79 -
0000	338646		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	3776 N/A		456,55 -
0000	338658		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	3776 N/A		253,00 -
0000	338670		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	3776 N/A		2.327,83 -
0000	338682		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3776 N/A		42,00 -
0000	338694		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3776 N/A		1.267,80 -
0000	338706		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3776 N/A		458,60 -
0000	338718		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	3776 N/A		345,20 -
0000	338730		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3776 N/A		85,50 -
0000	338798		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3776 N/A		3.716,49 -
											Saldo Atual:	25.405.152,53 -
0000	338828	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3776 N/A		196,00 -
0000	338881		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3776 N/A		280,00 -
0000	338893		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3776 N/A		570,00 -
0000	338905		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3776 N/A		13.680,00 -
0000	338922		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3776 N/A		29.680,00 -
0000	338929		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3776 N/A		200,00 -
0000	338936		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3776 N/A		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338948	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3776	N/A	5.684,00 -
0000	338955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3776	N/A	1.919,85 -
0000	338962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3776	N/A	1.235,31 -
0000	338969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3776	N/A	170,41 -
0000	339005		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	3776	N/A	8,54 +
0000	339057		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3776	N/A	336,00 -
0000	339069		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3776	N/A	400,43 -
0000	339081		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	3776	N/A	49,05 -
0000	339307		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3776	N/A	1.890,00 -
0000	339485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3776	N/A	94,05 -
0000	339506		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3776	N/A	150,00 -
0000	339513		Empenho Ordinario. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	3776	N/A	40,00 -
0000	339653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3776	N/A	20,90 -
0000	339665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3776	N/A	31,35 -
0000	339672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3776	N/A	10,45 -
0000	339679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3776	N/A	83,60 -
0000	339686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3776	N/A	10,45 -
0000	339693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3776	N/A	10,45 -
0000	339747		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3776	N/A	745,61 -
0000	339768		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3776	N/A	381,15 -
0000	339780		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3776	N/A	8.098,61 -
0000	339787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3776	N/A	20,90 -
0000	339816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3776	N/A	52,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339837	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3776 N/A		177,65 -
0000	339886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3776 N/A		159,24 -
0000	339893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3776 N/A		283,08 -
0000	339910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3776 N/A		2.113,06 -
0000	340001		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3776 N/A		2.828,79 -
0000	340017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3776 N/A		20,90 -
0000	340024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3776 N/A		41,32 -
0000	340031		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3776 N/A		20,90 -
0000	340038		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3776 N/A		553,85 -
0000	340083		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3776 N/A		692,58 -
0000	340179		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3776 N/A		220,00 -
											Saldo Atual:	25.478.396,18 -
0000	340461	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3776 N/A		98,00 -
0000	340468		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3776 N/A		2.193,42 -
0000	340518		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3776 N/A		1.000,00 -
0000	340525		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3776 N/A		202,00 -
0000	340601		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3776 N/A		237,10 -
0000	340613		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3776 N/A		909,48 -
0000	340625		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	3776 N/A		3.702,80 -
0000	340773		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3776 N/A		384,00 -
0000	340851		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3776 N/A		1.620,00 -
0000	340863		Empenho Ordinario. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	3776 N/A		3.300,00 -
0000	340879		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3776 N/A		38,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340886	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3776 N/A		52,25 -
0000	340893		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3776 N/A		52,25 -
0000	340900		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3776 N/A		73,15 -
0000	340907		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	340914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3776 N/A		10,45 -
0000	340921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3776 N/A		20,90 -
0000	340928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3776 N/A		10,45 -
0000	340940		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3776 N/A		12,19 -
0000	340947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3776 N/A		167,20 -
0000	340954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3776 N/A		49,00 -
0000	340961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3776 N/A		49,00 -
0000	340968		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3776 N/A		49,00 -
0000	341216		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3776 N/A		1.309,31 -
0000	341278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3776 N/A		1.589,08 -
0000	341296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3776 N/A		981,91 -
0000	341310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3776 N/A		323,76 -
0000	341321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3776 N/A		236,76 -
0000	341336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3776 N/A		1.622,98 -
0000	341532		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOCHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	3776 N/A		570,00 -
0000	341630		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3776 N/A		53.324,79 -
0000	341646		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3776 N/A		1.100,00 -
0000	341662		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3776 N/A		716,00 -
0000	341761		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	3776 N/A		716,00 +
0000	341788		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3776 N/A		2.493,10 -
0000	341809		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3776 N/A		252,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341821	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3776 N/A		1.903,86 -
0000	341840		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	3776 N/A		1.700,80 -
0000	341880		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	3776 N/A		958,26 -
0000	342415		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3776 N/A		9.821,98 -
0000	342470		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a credor incorreto Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3776 N/A		133,84 +
0000	342485		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	3776 N/A		133,84 -
											Saldo Atual:	25.570.865,31 -
0000	342832	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649	3776 N/A		11.263,22 -
0000	342900		Empenho Ordinario. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551	3776 N/A		5.548,00 -
0000	342916		Empenho Ordinario. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3776 N/A		777,20 -
0000	342991		Anulacao de Empenho. empenho vinculado a credor incorreto Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3776 N/A		777,20 +
0000	343011		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	3776 N/A		20,90 -
0000	343170		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	3776 N/A		200,00 -
0000	343222		Empenho Ordinario. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3776 N/A		320,00 -
0000	343241		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	3776 N/A		784,00 -
0000	343267		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3776 N/A		107.539,77 -
0000	343309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3776 N/A		1.032,24 -
0000	343443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3776 N/A		148,24 -
0000	343460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3776 N/A		2.515,20 -
0000	343595		Empenho Ordinario. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3776 N/A		1.100,00 -
0000	343602		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3776 N/A		177,56 -
0000	343758		Anulacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	3776 N/A		200,00 +
0000	343766		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3776 N/A		114,67 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343773	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3776 N/A		229,34 -
0000	343780		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	343787		Empenho Ordinario. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3776 N/A		114,67 -
0000	344051		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3776 N/A		3.373,18 -
0000	344058		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3776 N/A		623,52 -
0000	344070		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3776 N/A		302,75 -
0000	344077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3776 N/A		239,58 -
0000	344084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3776 N/A		254,20 -
0000	344091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3776 N/A		878,63 -
0000	344260		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3776 N/A		9.900,00 -
0000	344272		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3776 N/A		41.900,00 -
0000	344279		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344293		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344307		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344321		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344335		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344349		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344363		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344377		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344391		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344405		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344419		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344433		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344447		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3776 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344461	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344475		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344489		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3776 N/A		394,77 -
0000	344532		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a licitação incorreta Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3776 N/A		678,29 +
0000	344540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3776 N/A		678,29 -
											Saldo Atual:	25.765.675,97 -
0000	344763	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3776 N/A		631,12 -
0000	345110		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3776 N/A		3.576,69 -
0000	345126		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3776 N/A		159,57 -
0000	345133		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3776 N/A		51,93 -
0000	345140		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3776 N/A		2.030,98 -
0000	345147		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3776 N/A		1.559,44 -
0000	345154		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3776 N/A		92,28 -
0000	345161		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3776 N/A		1.505,82 -
0000	345173		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3776 N/A		1.749,85 -
0000	345180		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3776 N/A		1.005,72 -
0000	345187		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3776 N/A		296,85 -
0000	345194		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3776 N/A		525,00 -
0000	345201		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3776 N/A		87,56 -
0000	345208		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3776 N/A		4.102,57 -
0000	345220		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3776 N/A		490,78 -
0000	345232		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3776 N/A		2.586,74 -
0000	345239		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3776 N/A		1.851,87 -
0000	345246		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3776 N/A		3.425,21 -
0000	345258		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3776 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345265	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345272		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345279		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345286		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345293		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345300		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345307		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345314		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345321		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	345328		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345335		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345342		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345352		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345362		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3776 N/A		55.257,52 -
0000	345369		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345379		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345386		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3776 N/A		409,88 -
0000	345393		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3776 N/A		38.836,79 -
0000	345400		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345407		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345414		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345430		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345437		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345444		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345451	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345458		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345465		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345472		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345479		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345486		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345493		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345500		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345507		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345514		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345521		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345528		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345535		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345556		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345563		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345570		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345577		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345591		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345598		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3776 N/A		120,84 -
0000	345605		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345612		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345661		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345682		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345689		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345696		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345710	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Daniel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345724		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345745		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345759		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345766		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345780		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345787		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345794		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345808		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345815		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345822		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345829		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345836		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345843		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345850		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345857		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345864		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345878		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345885		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345892		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃO EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345899		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345906		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345913		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345920		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345934		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345962		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3776 N/A		460,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345969	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345983		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	345997		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346011		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346018		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346039		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346046		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346053		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346060		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346067		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	346074		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346081		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346088		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346095		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346102		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346109		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346116		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3776 N/A		5.564,81 -
0000	346123		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346130		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346137		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346144		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346165		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346179		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346200		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346214		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346228	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346235		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346242		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346249		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346256		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346263		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346291		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346305		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346312		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346319		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346326		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3776 N/A		460,36 -
0000	346340		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346354		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346361		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346382		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346396		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346410		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346431		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346452		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346459		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346466		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346473		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346480		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346487		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346494		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346508		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346522	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346529		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346536		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346550		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346571		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346585		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346599		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346620		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	346711		Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3776 N/A		230,18 -
0000	347701		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3776 N/A		230,18 +
0000	347708		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3776 N/A		230,18 +
0000	347715		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3776 N/A		230,18 +
0000	347722		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3776 N/A		230,18 +
0000	347737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3776 N/A		127,31 -
0000	347744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3776 N/A		398,94 -
0000	347751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3776 N/A		705,60 -
0000	347761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3776 N/A		246,96 -
0000	347768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3776 N/A		756,88 -
0000	347775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3776 N/A		4.626,44 -
											Saldo Atual:	25.926.424,70 -
0000	347788	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3776 N/A		90,00 -
0000	348077		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3776 N/A		1.548,09 -
0000	348614		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3776 N/A		6.330,27 -
0000	348621		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3776 N/A		62,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348683	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3776 N/A		2.895,80 -
0000	348704		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3776 N/A		1.000,00 -
0000	348716		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3776 N/A		7.052,88 -
0000	348728		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3776 N/A		648,00 -
0000	348740		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3776 N/A		204,00 -
0000	348752		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3776 N/A		24,90 -
0000	348764		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3776 N/A		20,00 -
0000	348776		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3776 N/A		10,00 -
0000	348788		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	3776 N/A		98,00 -
0000	348803		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/007373			1810	3776 N/A		286,20 -
0000	348815		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3776 N/A		2.554,50 -
0000	348827		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3776 N/A		138,50 -
0000	348839		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3776 N/A		3.705,61 -
0000	348846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3776 N/A		601,60 -
0000	348871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3776 N/A		2.499,17 -
0000	348878		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3776 N/A		5.829,57 -
0000	348892		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3776 N/A		127,49 -
0000	348906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3776 N/A		634,30 -
0000	348961		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3776 N/A		2.226,40 -
0000	348983		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3776 N/A		80,83 -
0000	348997		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3776 N/A		293,22 -
0000	349625		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3776 N/A		2.163,05 -
0000	350317		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3776 N/A		1.204,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350358	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3776 N/A		8.828,35 -
0000	350377		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/007388			3079	3776 N/A		377,00 -
0000	350389		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3776 N/A		294,00 -
0000	350401		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3776 N/A		1.960,00 -
0000	350413		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3776 N/A		2.199,20 -
0000	350425		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3776 N/A		134,19 -
0000	350437		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3776 N/A		119,89 -
0000	350449		Empenho Ordinario. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	3776 N/A		267,00 -
0000	350461		Empenho Ordinario. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	3776 N/A		1.200,00 -
0000	350473		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3776 N/A		1.110,40 -
0000	350480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3776 N/A		281,36 -
0000	350487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3776 N/A		1.694,80 -
0000	350512		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3776 N/A		190,00 -
0000	351028		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	3776 N/A		189,50 +
0000	351035		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	3776 N/A		462,00 +
0000	351042		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	3776 N/A		942,90 +
											Saldo Atual:	25.985.815,42 -
0000	351251	10/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3776 N/A		8.131,38 -
0000	351263		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3776 N/A		210,38 -
0000	351282		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3776 N/A		9.372,31 -
0000	351294		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3776 N/A		2.389,54 -
0000	351301		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3776 N/A		250,00 -
0000	351448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3776 N/A		880,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351460	10/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3776 N/A		1.674,28 -
0000	351467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3776 N/A		380,67 -
0000	351501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3776 N/A		160,05 -
0000	351508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3776 N/A		285,24 -
0000	351515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3776 N/A		197,17 -
0000	351522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3776 N/A		1.198,13 -
0000	351624		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	3776 N/A		210,00 -
0000	351636		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	3776 N/A		3.079,20 -
0000	351648		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	3776 N/A		16.400,00 -
0000	351660		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3776 N/A		38,00 -
0000	351694		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3776 N/A		45,42 -
0000	351701		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3776 N/A		90,84 -
											Saldo Atual:	26.030.808,54 -
0000	351783	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3776 N/A		282,00 -
0000	351790		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3776 N/A		88,78 -
0000	351802		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	3776 N/A		11.940,00 -
0000	351814		Empenho Ordinario. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	3776 N/A		5.690,00 -
0000	351826		Empenho Ordinario. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3776 N/A		190,00 -
0000	352138		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3776 N/A		15.587,03 -
0000	352388		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3776 N/A		318,96 -
0000	352400		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3776 N/A		28,20 -
0000	352432		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	3776 N/A		165,00 -
0000	352449		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3776 N/A		768,00 -
0000	352461		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3776 N/A		101,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352473	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3776 N/A		382,56 -
0000	352485		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	3776 N/A		370,60 -
0000	352497		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	3776 N/A		614,04 -
0000	352509		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3776 N/A		86,50 -
0000	352521		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	3776 N/A		40,55 -
0000	352533		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3776 N/A		91,00 -
0000	352565		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3776 N/A		23,40 -
0000	352608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3776 N/A		1.383,00 -
0000	352615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3776 N/A		131,41 -
0000	352622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3776 N/A		602,34 -
0000	352646		Anulacao de Empenho.Vinculação à secretaria incorreta. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3776 N/A		131,41 +
0000	352654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3776 N/A		131,41 -
0000	352688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3776 N/A		297,91 -
0000	352695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3776 N/A		10,08 -
0000	352702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3776 N/A		179,92 -
0000	352709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3776 N/A		1.543,57 -
0000	352721		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3776 N/A		2.039,48 -
0000	352733		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3776 N/A		3.325,00 -
0000	352745		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	3776 N/A		2.143,90 -
											Saldo Atual:	26.079.233,17 -
0000	353057	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	3776 N/A		7,68 -
0000	353069		Empenho Ordinario. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	3776 N/A		3.000,00 -
0000	353083		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3776 N/A		9.125,37 -
0000	353095		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	3776 N/A		410,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353102	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3776 N/A		1.097,85 -
0000	353114		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	3776 N/A		381,39 -
0000	353126		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	3776 N/A		87,50 -
0000	353138		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3776 N/A		101,50 -
0000	353150		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3776 N/A		220,00 -
0000	353585		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3776 N/A		122,00 -
0000	353592		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3776 N/A		1.194,25 -
0000	353780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3776 N/A		185,19 -
0000	353797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3776 N/A		207,76 -
0000	353807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3776 N/A		216,69 -
0000	353822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3776 N/A		4.388,81 -
0000	353880		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3776 N/A		417,50 -
0000	353887		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3776 N/A		122,00 -
0000	353894		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3776 N/A		603,60 -
0000	353906		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3776 N/A		10.200,00 -
0000	354004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3776 N/A		214,36 -
										Saldo Atual:		26.111.536,96 -
0000	354011	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3776 N/A		387,64 -
0000	354018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3776 N/A		308,35 -
0000	354030		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	3776 N/A		83,90 -
0000	354047		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3776 N/A		384,00 -
0000	354059		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3776 N/A		2.745,00 -
0000	354084		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3776 N/A		2.798,00 -
0000	354415		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3776 N/A		105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354473	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3776 N/A		114,76 -
0000	354480		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3776 N/A		444,38 -
0000	354487		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3776 N/A		239,05 -
0000	354779		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3776 N/A		1.632,75 -
0000	354793		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3776 N/A		1.047,94 -
0000	354826		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	3776 N/A		83,80 -
0000	354838		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	3776 N/A		26,00 -
0000	354850		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3776 N/A		66,30 -
0000	354862		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3776 N/A		104,00 -
0000	354874		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	3776 N/A		19,25 -
0000	354881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3776 N/A		422,18 -
0000	355329		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3776 N/A		18.312,09 -
0000	355348		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3776 N/A		153,93 -
0000	355364		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3776 N/A		159,24 -
0000	355371		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3776 N/A		617,57 -
0000	355378		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3776 N/A		1.927,70 -
0000	355390		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3776 N/A		1.372,50 -
0000	355397		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3776 N/A		158,79 -
0000	355409		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3776 N/A		500,68 -
0000	355772		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007493			931	3776 N/A		1.550,63 -
0000	355779		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3776 N/A		410,41 -
0000	355791		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3776 N/A		1.808,26 -
0000	355798		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3776 N/A		531,72 -
0000	355805		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3776 N/A		193,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355936	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3776 N/A		222,69 -
0000	355943		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007499			1956	3776 N/A		147,18 -
0000	356151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3776 N/A		830,83 -
0000	356179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3776 N/A		2.054,43 -
											Saldo Atual:	26.153.501,85 -
0000	356186	16/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3776 N/A		508,47 -
0000	356198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3776 N/A		1.347,70 -
0000	356213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3776 N/A		142,08 -
0000	356273		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3776 N/A		834,20 -
0000	356297		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	3776 N/A		7.649,00 -
0000	356361		Empenho Ordinario. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3776 N/A		3.169,00 -
0000	356814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3776 N/A		120,05 -
0000	356821		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3776 N/A		23,02 -
0000	356828		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3776 N/A		29,54 -
											Saldo Atual:	26.167.324,91 -
0000	357184	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3776 N/A		2.322,00 -
0000	357196		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3776 N/A		2.322,00 -
0000	357203		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3776 N/A		124,08 -
0000	357215		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	3776 N/A		712,44 -
0000	357227		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	3776 N/A		328,35 -
0000	357239		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3776 N/A		336,74 -
0000	357251		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	3776 N/A		58,00 -
0000	357263		Empenho Ordinario. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	3776 N/A		2.287,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357275	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	3776	N/A	1.399,99 -
0000	357282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3776	N/A	715,20 -
0000	357289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3776	N/A	3.071,99 -
0000	357319		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3776	N/A	4.986,00 -
0000	357331		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	3776	N/A	260,45 -
0000	357343		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	3776	N/A	3.902,20 -
0000	357602		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3776	N/A	35,50 -
0000	357630		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3776	N/A	22,30 -
0000	357921		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3776	N/A	2.000,00 -
0000	357928		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3776	N/A	1.800,00 -
0000	357935		Empenho Ordinario. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3776	N/A	1.600,00 -
0000	357942		Empenho Ordinario. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	3776	N/A	1.500,00 -
0000	357949		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3776	N/A	1.400,00 -
0000	357956		Empenho Ordinario. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3776	N/A	1.300,00 -
0000	357963		Empenho Ordinario. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3776	N/A	1.200,00 -
0000	357970		Empenho Ordinario. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3776	N/A	1.000,00 -
0000	357977		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3776	N/A	750,00 -
0000	357984		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3776	N/A	750,00 -
0000	357991		Empenho Ordinario. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3776	N/A	1.000,00 -
0000	357998		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3776	N/A	900,00 -
0000	358005		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3776	N/A	800,00 -
0000	358012		Empenho Ordinario. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3776	N/A	750,00 -
0000	358019		Empenho Ordinario. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3776	N/A	700,00 -
0000	358026		Empenho Ordinario. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3776	N/A	650,00 -
0000	358043		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3776	N/A	600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358050	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FERNANDIL CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3776	N/A	500,00 -
0000	358057		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3776	N/A	400,00 -
0000	358064		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3776	N/A	400,00 -
0000	358427		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	3776	N/A	973,58 -
0000	358463		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	3776	N/A	100,00 -
0000	358479		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3776	N/A	120,00 -
0000	358491		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3776	N/A	24,90 -
0000	358503		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3776	N/A	3.702,69 -
0000	358527		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	3776	N/A	600,00 -
0000	358547		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	3776	N/A	2.690,00 -
0000	358579		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	3776	N/A	6.160,00 -
0000	358607		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3776	N/A	3.240,00 -
0000	358638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3776	N/A	297,23 -
0000	358801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3776	N/A	198,87 -
0000	358812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3776	N/A	228,09 -
0000	358819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3776	N/A	255,14 -
0000	358826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3776	N/A	1.910,88 -
0000	358837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3776	N/A	229,63 -
0000	358850		Anulacao de Empenho.Duplicidade Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3776	N/A	62,04 +
0000	358870		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3776	N/A	446,94 -
0000	358905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3776	N/A	1.185,25 -
0000	358924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3776	N/A	450,77 -
0000	359331		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	3776	N/A	50,00 -
0000	359351		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	3776	N/A	65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359495	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3776 N/A		392,91 -
0000	359502		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3776 N/A		205,93 -
0000	359509		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3776 N/A		514,25 -
0000	359516		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3776 N/A		321,02 -
0000	359528		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3776 N/A		200,38 -
0000	359540		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	3776 N/A		76,80 -
0000	359724		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3776 N/A		107,87 -
0000	359755		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3776 N/A		178,42 -
0000	359789		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3776 N/A		107,87 -
0000	359877		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3776 N/A		1.631,70 -
0000	359911		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	3776 N/A		2.000,00 -
0000	359935		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	3776 N/A		2.500,00 -
0000	360205		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3776 N/A		317,94 -
0000	360212		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3776 N/A		681,30 -
											Saldo Atual:	26.242.312,47 -
0000	360400	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3776 N/A		6.158,05 -
0000	360412		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3776 N/A		70,00 -
0000	360424		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	3776 N/A		90,00 -
0000	360436		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3776 N/A		838,00 -
0000	360448		Empenho Ordinario. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3776 N/A		26.540,84 -
0000	360899		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3776 N/A		2.892,86 -
0000	360927		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3776 N/A		392,00 -
0000	360959		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	3776 N/A		13.121,50 -
0000	360983		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	3776 N/A		4.817,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360995	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	3776 N/A		732,50 -
0000	361007		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	3776 N/A		384,49 -
0000	361024		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	3776 N/A		379,36 -
0000	361083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3776 N/A		1.408,75 -
0000	361106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3776 N/A		849,04 -
0000	361146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3776 N/A		462,85 -
0000	361177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3776 N/A		201,19 -
0000	361184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3776 N/A		320,98 -
0000	361191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3776 N/A		182,20 -
0000	361198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3776 N/A		544,53 -
0000	361217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3776 N/A		388,35 -
0000	361252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3776 N/A		686,69 -
0000	361708		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	3776 N/A		115,50 -
0000	362038		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3776 N/A		54,00 -
0000	362050		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	3776 N/A		55,50 -
0000	362442		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3776 N/A		22,30 -
0000	362457		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3776 N/A		35,50 -
											Saldo Atual:	26.304.057,00 -
0000	362609	19/08/2021	Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3776 N/A		35,50 +
0000	362616		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3776 N/A		22,30 +
0000	362624		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3776 N/A		88,78 -
0000	362636		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3776 N/A		45,42 -
0000	362648		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3776 N/A		20,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362660	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3776 N/A		1.009,15 -
0000	362681		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3776 N/A		189,44 -
0000	362835		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3776 N/A		716,00 -
0000	362918		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	3776 N/A		259,59 -
0000	362972		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	3776 N/A		1.247,24 -
0000	363016		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	3776 N/A		689,76 -
0000	363072		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3776 N/A		25,00 -
0000	363096		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3776 N/A		256,46 -
0000	363120		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3776 N/A		67,00 -
0000	363168		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3776 N/A		770,88 -
0000	363200		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3776 N/A		3.200,00 -
0000	363229		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3776 N/A		23.744,00 -
0000	363470		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3776 N/A		40,00 -
0000	363558		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3776 N/A		5.500,00 -
0000	363597		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3776 N/A		3.500,00 -
0000	363983		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3776 N/A		14,75 -
0000	364011		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3776 N/A		232,00 -
0000	364031		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	3776 N/A		84,60 -
0000	364067		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3776 N/A		1.230,00 -
0000	364095		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3776 N/A		1,99 -
0000	364557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3776 N/A		687,92 -
0000	364592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3776 N/A		596,70 -
0000	364635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3776 N/A		2.832,00 -
0000	364921		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	3776 N/A		4.960,00 -
0000	364953		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3776 N/A		3.290,00 -
0000	365323		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	3776 N/A		42,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365335	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	3776 N/A		59,50 -
											Saldo Atual:	26.359.400,51 -
0000	365384	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3776 N/A		0,14 -
0000	365396		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3776 N/A		2.706,00 -
0000	365408		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3776 N/A		4.380,00 -
0000	365415		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3776 N/A		6.719,40 -
0000	366682		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3776 N/A		6.653,36 -
0000	366737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3776 N/A		84,53 -
0000	366744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3776 N/A		2.486,67 -
0000	366751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3776 N/A		968,92 -
0000	366758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3776 N/A		3.171,26 -
0000	366770		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3776 N/A		346,80 -
0000	367079		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	3776 N/A		118,80 -
0000	367091		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	3776 N/A		187,25 -
0000	367573		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	3776 N/A		1.191,97 -
0000	367605		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	3776 N/A		178,82 -
0000	367681		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3776 N/A		600,00 -
0000	367709		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	3776 N/A		20,19 -
0000	367749		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	3776 N/A		742,00 -
0000	367785		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	3776 N/A		14,80 -
0000	367824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3776 N/A		270,70 -
0000	367875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3776 N/A		163,27 -
0000	367918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3776 N/A		215,64 -
0000	367949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3776 N/A		621,95 -
0000	368008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3776 N/A		813,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368023	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3776 N/A		313,49 -
0000	368054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3776 N/A		304,04 -
0000	368081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3776 N/A		273,15 -
0000	368614		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3776 N/A		320,94 -
0000	368665		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3776 N/A		55,00 -
											Saldo Atual:	26.393.323,11 -
0000	368742	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	3776 N/A		4,00 -
0000	368766		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3776 N/A		3.435,71 -
0000	368790		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	3776 N/A		55,90 -
0000	368810		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3776 N/A		184,00 -
0000	368829		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3776 N/A		1.854,00 -
0000	368846		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	3776 N/A		27.138,52 -
0000	369084		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3776 N/A		631,14 -
0000	369189		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3776 N/A		517,50 -
0000	369223		Empenho Ordinario. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3776 N/A		50,00 -
0000	369237		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3776 N/A		562,50 -
0000	369256		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3776 N/A		517,50 -
0000	369277		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3776 N/A		550,00 -
0000	369312		Empenho Ordinario. Credor: Valdir Jandrei Marholt	3050		2021/007677			6380	3776 N/A		50,00 -
0000	369347		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3776 N/A		517,50 -
0000	369387		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3776 N/A		3.830,80 -
0000	369401		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3776 N/A		2.901,20 -
0000	369418		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3776 N/A		1.190,00 -
0000	369432		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3776 N/A		8.880,60 -
0000	369446		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3776 N/A		2.338,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369465	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3776 N/A		7.500,00 -
0000	369479		Empenho Ordinario. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3776 N/A		7.500,00 -
0000	369493		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3776 N/A		2.443,10 -
0000	369512		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3776 N/A		1.510,60 -
0000	369526		Empenho Ordinario. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3776 N/A		1.884,35 -
0000	369540		Empenho Ordinario. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3776 N/A		477,27 -
0000	369554		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3776 N/A		2.069,63 -
0000	369568		Empenho Ordinario. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3776 N/A		3.250,00 -
0000	369582		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3776 N/A		349,99 -
0000	369596		Empenho Ordinario. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3776 N/A		1.060,15 -
0000	369638		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3776 N/A		89,00 -
0000	369672		Empenho Ordinario. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	369723		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	369749		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3776 N/A		1.782,70 -
0000	369800		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3776 N/A		3.000,00 -
0000	369870		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3776 N/A		1.200,00 -
0000	369917		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	369935		Empenho Ordinario. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	3776 N/A		247,00 -
0000	369954		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	369980		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	369998		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3776 N/A		812,50 -
0000	370028		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3776 N/A		487,50 -
0000	370050		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	370080		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3776 N/A		97,50 -
0000	370110		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	370136		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	370166		Empenho Ordinario. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	370196		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3776 N/A		390,00 -
0000	370226		Empenho Ordinario. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3776 N/A		325,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370351	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3776 N/A		700,00 -
0000	370381		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3776 N/A		289,26 -
0000	370411		Empenho Ordinario. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3776 N/A		750,00 -
0000	370449		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIO LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3776 N/A		350,00 -
0000	370479		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	370513		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3776 N/A		867,77 -
0000	370543		Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3776 N/A		738,50 -
0000	370561		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3776 N/A		766,53 -
0000	370575		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3776 N/A		465,06 -
0000	370589		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	370603		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	370617		Empenho Ordinario. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	370631		Empenho Ordinario. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	370645		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3776 N/A		750,00 -
0000	370659		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3776 N/A		1.050,00 -
0000	370673		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3776 N/A		782,44 -
0000	370687		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3776 N/A		157,64 -
0000	370701		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3776 N/A		700,00 -
0000	370720		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3776 N/A		185,00 -
0000	370734		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	370748		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3776 N/A		200,00 -
0000	370762		Empenho Ordinario. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3776 N/A		500,00 -
0000	370824		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3776 N/A		1.682,50 -
0000	370865		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	3776 N/A		5.248,30 -
0000	370877		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	3776 N/A		1.274,28 -
0000	370889		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3776 N/A		55,50 -
0000	370901		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	3776 N/A		277,07 -
0000	371146		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	3776 N/A		1.141,50 -
0000	371296		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3776 N/A		719,53 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371303	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3776 N/A		500,00 -
0000	371418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3776 N/A		297,00 -
0000	371461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3776 N/A		923,86 -
0000	371516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3776 N/A		918,01 -
0000	371567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3776 N/A		188,18 -
0000	371602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3776 N/A		4.401,66 -
0000	371609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3776 N/A		1.212,31 -
0000	371624		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3776 N/A		4.300,20 -
0000	372453		Anulacao de Empenho.Despesa vinculada a secretaria incorreta Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3776 N/A		490,53 +
0000	372481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3776 N/A		490,53 -
0000	372648		Empenho Ordinario. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3776 N/A		1.800,00 -
0000	372660		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	3776 N/A		335,00 -
0000	372672		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	3776 N/A		1.265,70 -
0000	372691		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	3776 N/A		213,80 -
0000	372712		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007755			931	3776 N/A		5.650,00 -
0000	372729		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3776 N/A		500,00 -
0000	372736		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3776 N/A		500,00 -
0000	372743		Empenho Ordinario. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3776 N/A		500,00 -
0000	372755		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3776 N/A		500,00 -
0000	372767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3776 N/A		450,00 -
0000	372784		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3776 N/A		150,00 -
										Saldo Atual:	26.539.040,47 -	
0000	372800	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	3776 N/A		1.900,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372812	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3776 N/A		3.205,00 -
0000	372829		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	3776 N/A		174.798,00 -
0000	372841		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	3776 N/A		366,00 -
0000	372853		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	3776 N/A		1.082,00 -
0000	372865		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3776 N/A		1.229,00 -
0000	372877		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3776 N/A		162,00 -
0000	372889		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3776 N/A		1.482,25 -
0000	372906		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	3776 N/A		992,56 -
0000	373891		Anulacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3776 N/A		1.800,00 +
0000	374116		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	3776 N/A		223,50 -
0000	374128		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	3776 N/A		78,68 -
0000	374140		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3776 N/A		30,41 -
0000	374152		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	3776 N/A		60,82 -
0000	374164		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	3776 N/A		152,05 -
0000	374176		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	3776 N/A		91,23 -
0000	374188		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	3776 N/A		30,66 -
0000	374200		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	3776 N/A		472,08 -
0000	374212		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	3776 N/A		124,93 -
0000	374224		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3776 N/A		124,93 -
0000	374236		Empenho Ordinario. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	3776 N/A		138.679,44 -
0000	374263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3776 N/A		177,52 -
0000	374282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3776 N/A		497,71 -
0000	374302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3776 N/A		1.635,22 -
0000	374326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3776 N/A		2.291,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374370	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3776 N/A		2.291,19 -
0000	374547		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3776 N/A		35,00 -
0000	374775		Anulacao de Empenho.Vinculação a secretaria incorreta. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	3776 N/A		55,50 +
0000	374812		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007788			2464	3776 N/A		2.304,10 -
0000	374824		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	3776 N/A		250,00 -
0000	374840		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	3776 N/A		70,00 -
0000	375084		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	3776 N/A		55,50 -
0000	375096		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3776 N/A		7.975,00 -
0000	375108		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3776 N/A		132,00 -
0000	375120		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	3776 N/A		222,50 -
											Saldo Atual:	26.880.407,44 -
0000	375127	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3776 N/A		190,02 -
0000	375259		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3776 N/A		255,00 -
0000	375266		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3776 N/A		31,00 -
0000	375273		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3776 N/A		454,20 -
0000	375280		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3776 N/A		2.500,00 -
0000	375287		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3776 N/A		5.493,63 -
0000	375341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3776 N/A		208,14 -
0000	375353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3776 N/A		80,49 -
0000	375360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3776 N/A		238,86 -
0000	375367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3776 N/A		581,95 -
0000	375435		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	3776 N/A		679,00 -
0000	375447		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	3776 N/A		1.188,70 -
0000	375459		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	3776 N/A		1.112,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375471	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	3776 N/A		769,98 -
0000	375483		Empenho Ordinario. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	3776 N/A		247,50 -
0000	375500		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	3776 N/A		158,00 -
0000	375512		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3776 N/A		1.117,50 -
0000	375529		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3776 N/A		181,00 -
0000	375541		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3776 N/A		178,67 -
0000	375553		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3776 N/A		660,00 -
0000	375565		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3776 N/A		102,00 -
0000	375582		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	3776 N/A		418,75 -
0000	375594		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	3776 N/A		114,65 -
0000	375606		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3776 N/A		2.444,00 -
0000	375978		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3776 N/A		4.584,70 -
0000	375997		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3776 N/A		1.885,00 -
0000	376016		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3776 N/A		516,84 -
0000	376039		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	3776 N/A		67,00 -
0000	376110		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	3776 N/A		256,46 -
0000	376170		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	3776 N/A		770,88 -
0000	376204		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	3776 N/A		252,00 -
0000	376234		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	3776 N/A		716,00 -
0000	376264		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	3776 N/A		195,00 -
0000	376358		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	3776 N/A		90,00 -
0000	376378		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	3776 N/A		527,50 -
0000	376470		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007830			2464	3776 N/A		626,92 -
0000	376486		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3776 N/A		908,98 -
0000	376502		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	3776 N/A		300,00 -
0000	376522		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	3776 N/A		3.629,00 -
0000	376542		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3776 N/A		280,00 -
0000	376558		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	3776 N/A		123,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377144	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3776	N/A	167,40 -
0000	377165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3776	N/A	2.104,02 -
0000	377181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3776	N/A	1.390,11 -
											Saldo Atual:	26.919.204,11 -
0000	377202	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377216		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377246		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377260		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3776	N/A	120,84 -
0000	377274		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3776	N/A	120,84 -
0000	377288		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377302		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377316		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377330		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3776	N/A	120,84 -
0000	377337		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377358		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377372		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377386		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377400		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377407		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3776	N/A	120,84 -
0000	377428		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377442		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377456		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3776	N/A	230,18 -
0000	377470		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3776	N/A	120,84 -
0000	377477		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3776	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377498	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377512		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3776 N/A		230,18 -
0000	377519		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377532		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	3776 N/A		230,18 +
0000	377540		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377554		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377568		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377582		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377589		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377610		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377624		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377638		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377652		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377659		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377680		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377694		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377708		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377722		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377729		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377750		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377764		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377778		Empenho Ordinario. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3776 N/A		460,36 -
0000	377792		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377806		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3776 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377820	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377834		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377848		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377862		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377876		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377890		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377904		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377918		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377932		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377946		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	377953		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	377974		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3776 N/A		460,36 -
0000	377988		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378002		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3776 N/A		460,36 -
0000	378016		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378030		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378044		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378058		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378072		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378086		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378100		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378114		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378128		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378142		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378156		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378170		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378184	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378198		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378212		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378226		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378240		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378254		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378268		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378282		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378296		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378310		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378324		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378338		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378352		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378366		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378380		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378394		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378408		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378422		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378436		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378455		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378469		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378483		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378497		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378511		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378530	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378544		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378558		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378572		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378586		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378600		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378614		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378628		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378642		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378656		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378670		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378684		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378698		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378712		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378726		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	378740		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379047		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379061		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379075		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379089		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379103		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379117		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379131		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379145		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379159		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379173		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379187		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3776 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379201	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379215		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379229		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379383		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379509		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379523		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379537		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379551		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379565		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379579		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379598		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379612		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379626		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379640		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379654		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379668		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379682		Empenho Ordinario. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379696		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3776 N/A		230,18 -
0000	379710		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379724		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379738		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379752		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379766		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379780		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379794		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3776 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379808	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379822		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379836		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3776 N/A		120,84 -
0000	379855		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	3776 N/A		9,75 -
0000	379867		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	3776 N/A		12,50 -
0000	379879		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	3776 N/A		25,00 -
0000	379896		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	3776 N/A		110,00 -
0000	379908		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	3776 N/A		12,00 -
0000	379920		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	3776 N/A		158,97 -
0000	379932		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	3776 N/A		168,70 -
0000	379944		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	3776 N/A		176,40 -
0000	379956		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	3776 N/A		628,24 -
0000	379968		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	3776 N/A		6.120,00 -
0000	379985		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	3776 N/A		12.645,00 -
0000	380002		Empenho Ordinario. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	3776 N/A		213,99 -
0000	380019		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	3776 N/A		3.777,31 -
0000	380031		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	3776 N/A		2.965,75 -
0000	380043		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	3776 N/A		1.285,60 -
0000	380055		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	3776 N/A		3.000,00 -
0000	380067		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	3776 N/A		483,00 -
0000	380079		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	3776 N/A		504,00 -
0000	380091		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	3776 N/A		795,00 -
0000	380103		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	3776 N/A		154,00 -
0000	380115		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3776 N/A		305,00 -
0000	380127		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	3776 N/A		61,52 -
0000	380139		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	3776 N/A		362,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380151	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3776 N/A		1.233,15 -
0000	380163		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	3776 N/A		266,92 -
0000	380170		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3776 N/A		5,71 -
0000	380177		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3776 N/A		40,00 -
0000	380211		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008014			1956	3776 N/A		70,24 -
0000	380218		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3776 N/A		5.373,70 -
0000	380234		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3776 N/A		483,00 -
0000	380246		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3776 N/A		127,68 -
0000	380258		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	3776 N/A		250,30 -
0000	380270		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	3776 N/A		507,60 -
0000	380282		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	3776 N/A		1.550,15 -
0000	380294		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	3776 N/A		462,42 -
0000	380301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3776 N/A		898,12 -
0000	380326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3776 N/A		116,95 -
0000	380465		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3776 N/A		29.470,82 -
0000	380482		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	3776 N/A		1.119,75 -
0000	380489		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3776 N/A		51,39 -
											Saldo Atual:	27.026.999,24 -
0000	380612	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3776 N/A		1.174,63 -
0000	380660		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	3776 N/A		425,30 -
0000	380672		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	3776 N/A		387,62 -
0000	380839		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	3776 N/A		33.750,00 -
0000	380858		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	3776 N/A		59,92 -
0000	380870		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	3776 N/A		3.000,00 -
0000	380882		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	3776 N/A		26,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380899	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	3776 N/A		991,25 -
0000	380911		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3776 N/A		204,00 -
0000	380923		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3776 N/A		136,00 -
0000	380935		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	3776 N/A		420,00 -
0000	380947		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	3776 N/A		768,00 -
0000	380974		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	3776 N/A		2.311,98 -
0000	381047		Anulacao de Empenho.Bolsa-Auxílio estagiario indevido. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3776 N/A		321,46 +
0000	381060		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	3776 N/A		535,37 -
0000	381077		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	3776 N/A		84,38 -
0000	381089		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3776 N/A		631,58 -
0000	381101		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3776 N/A		4.475,73 -
0000	381113		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	3776 N/A		6,00 -
0000	381125		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	3776 N/A		1.021,23 -
0000	381137		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	3776 N/A		155.400,00 -
0000	381149		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	3776 N/A		49,80 -
0000	381161		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	3776 N/A		1.315,99 -
0000	381168		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3776 N/A		3.510,00 -
0000	381175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3776 N/A		8.456,62 -
0000	381211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3776 N/A		14.845,88 -
0000	381247		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3776 N/A		7.344,89 -
0000	381276		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3776 N/A		2.198,72 -
0000	381290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3776 N/A		90,05 -
0000	381304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3776 N/A		4.178,03 -
0000	381333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3776 N/A		1.671,21 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381347	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3776 N/A		668,48 -
0000	381361		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3776 N/A		362,09 -
0000	381375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3776 N/A		6.061,71 -
0000	381411		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3776 N/A		727,40 -
0000	381425		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3776 N/A		10.606,22 -
0000	381475		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3776 N/A		3.180,36 -
0000	381489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3776 N/A		1.237,01 -
0000	381503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3776 N/A		32.717,00 -
0000	381567		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3776 N/A		7.148,01 -
0000	381596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3776 N/A		2.862,07 -
0000	381610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3776 N/A		1.645,80 -
0000	381624		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3776 N/A		17.321,92 -
0000	381667		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3776 N/A		7.289,66 -
0000	381703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3776 N/A		4.936,20 -
0000	381717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3776 N/A		1.265,77 -
0000	381731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3776 N/A		7.487,96 -
0000	381767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3776 N/A		850,57 -
0000	381781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3776 N/A		1.366,78 -
0000	381795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3776 N/A		6.747,56 -
0000	381809		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3776 N/A		3.002,89 -
0000	381831		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3776 N/A		21.361,67 -
0000	381895		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3776 N/A		6.719,13 -
0000	381924		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3776 N/A		819,95 -
0000	381938		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3776 N/A		5.085,89 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381952	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3776 N/A		2.021,98 -
0000	381966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3776 N/A		5.118,35 -
0000	382002		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3776 N/A		767,75 -
0000	382016		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3776 N/A		1.524,60 -
0000	382030		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3776 N/A		7.514,23 -
0000	382080		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3776 N/A		7.148,01 -
0000	382116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3776 N/A		1.437,52 -
0000	382130		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3776 N/A		1.225,13 -
0000	382144		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3776 N/A		13.985,99 -
0000	382187		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3776 N/A		1.051,07 -
0000	382201		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3776 N/A		24.221,83 -
0000	382272		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3776 N/A		1.920,72 -
0000	382286		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3776 N/A		26.569,33 -
0000	382343		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3776 N/A		9.167,30 -
0000	382386		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3776 N/A		2.795,41 -
0000	382400		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3776 N/A		10.298,94 -
0000	382429		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3776 N/A		94.345,84 -
0000	382500		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3776 N/A		2.574,72 -
0000	382514		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3776 N/A		16.243,25 -
0000	382543		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3776 N/A		56.214,57 -
0000	382607		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3776 N/A		2.574,72 -
0000	382621		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3776 N/A		8.092,40 -
0000	382635		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3776 N/A		455,24 -
0000	382649		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3776 N/A		9.108,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382678	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3776 N/A		64.850,42 -
0000	382735		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3776 N/A		2.896,56 -
0000	382749		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3776 N/A		2.911,87 -
0000	382763		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3776 N/A		58.314,86 -
0000	382827		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3776 N/A		965,52 -
0000	382841		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3776 N/A		2.118,39 -
0000	382855		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3776 N/A		1.991,82 -
0000	382898		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3776 N/A		7.383,44 -
0000	382948		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3776 N/A		974,88 -
0000	382962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3776 N/A		368,98 -
0000	382976		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3776 N/A		2.311,85 -
0000	383005		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3776 N/A		6.847,86 -
0000	383048		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3776 N/A		150,67 -
0000	383062		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3776 N/A		6.805,66 -
0000	383112		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3776 N/A		4.672,01 -
0000	383148		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3776 N/A		587,78 -
0000	383162		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3776 N/A		12.136,21 -
0000	383198		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3776 N/A		7.148,01 -
0000	383241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3776 N/A		974,88 -
0000	383255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3776 N/A		360,64 -
0000	383269		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3776 N/A		26.919,33 -
0000	383340		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3776 N/A		7.148,01 -
0000	383376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3776 N/A		3.773,65 -
0000	383390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3776 N/A		2.442,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383404	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3776 N/A		503,63 -
0000	383418		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3776 N/A		19.149,22 -
0000	383475		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3776 N/A		2.453,48 -
0000	383489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3776 N/A		1.680,93 -
0000	383503		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3776 N/A		6.314,33 -
0000	383546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3776 N/A		9.344,02 -
0000	383596		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3776 N/A		1.595,52 -
0000	383610		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3776 N/A		850,94 -
0000	383624		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3776 N/A		49.334,32 -
0000	383702		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3776 N/A		5.626,83 -
0000	383716		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3776 N/A		5.440,17 -
0000	383730		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3776 N/A		372,09 -
0000	383744		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3776 N/A		1.703,68 -
0000	383758		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3776 N/A		8.787,90 -
0000	383794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3776 N/A		7.148,01 -
0000	383830		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3776 N/A		2.661,83 -
0000	383866		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3776 N/A		72.741,09 -
0000	383944		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3776 N/A		13.960,80 -
0000	383994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3776 N/A		5.571,83 -
0000	384008		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3776 N/A		5.431,24 -
0000	384022		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3776 N/A		510,18 -
0000	384036		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3776 N/A		70,84 -
0000	384050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3776 N/A		22.111,98 -
0000	384121		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3776 N/A		857,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384135	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3776 N/A		377,02 -
0000	384149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3776 N/A		18,27 -
0000	384163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3776 N/A		13.643,02 -
0000	384211		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3776 N/A		2.405,45 -
0000	384225		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3776 N/A		104,34 -
0000	384239		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3776 N/A		47.694,60 -
0000	384289		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3776 N/A		1.965,25 -
0000	384303		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3776 N/A		1.718,94 -
0000	384317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3776 N/A		20.145,37 -
0000	384374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3776 N/A		2.251,64 -
0000	384388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3776 N/A		29.813,34 -
0000	384438		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3776 N/A		6.834,88 -
0000	384452		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3776 N/A		5.652,86 -
0000	384466		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3776 N/A		111,36 -
0000	384480		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3776 N/A		3.287,68 -
0000	384494		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3776 N/A		2.730,44 -
0000	384537		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3776 N/A		244,59 -
0000	384551		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3776 N/A		7.836,77 -
0000	384587		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3776 N/A		2.661,83 -
0000	384616		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3776 N/A		919,15 -
0000	384630		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3776 N/A		65,19 -
0000	384644		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3776 N/A		2.114,96 -
0000	384687		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3776 N/A		118,07 -
0000	384701		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3776 N/A		11.620,49 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384730	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3776 N/A		3.484,91 -
0000	384766		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3776 N/A		16.370,94 -
0000	384823		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3776 N/A		7.148,01 -
0000	384859		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3776 N/A		3.059,45 -
0000	384888		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3776 N/A		1.917,33 -
0000	384902		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3776 N/A		1.800,14 -
0000	384916		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3776 N/A		5.271,90 -
0000	384952		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3776 N/A		1.054,38 -
0000	384966		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3776 N/A		474,47 -
0000	384980		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3776 N/A		85,51 -
0000	384994		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3776 N/A		5.732,17 -
0000	385023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3776 N/A		191,07 -
0000	385037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3776 N/A		49,35 -
0000	385051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3776 N/A		3.484,91 -
0000	385080		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3776 N/A		11.499,38 -
0000	385116		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3776 N/A		7.148,01 -
0000	385145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3776 N/A		4.672,01 -
0000	385174		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3776 N/A		898,43 -
0000	385188		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3776 N/A		800,98 -
0000	385202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3776 N/A		12.692,45 -
0000	385252		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3776 N/A		7.148,01 -
0000	385281		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3776 N/A		4.672,01 -
0000	385317		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3776 N/A		2.071,12 -
0000	385331		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3776 N/A		973,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385345	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3776 N/A		2.395,88 -
0000	385374		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3776 N/A		1.437,52 -
0000	385388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3776 N/A		71,87 -
0000	385402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3776 N/A		8.870,73 -
0000	385445		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3776 N/A		7.148,01 -
0000	385488		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3776 N/A		3.644,83 -
0000	385517		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3776 N/A		2.783,20 -
0000	385531		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3776 N/A		278,51 -
0000	385545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3776 N/A		16.453,31 -
0000	385581		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3776 N/A		3.403,73 -
0000	385617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3776 N/A		4.679,93 -
0000	385660		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3776 N/A		7.344,89 -
0000	385696		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3776 N/A		1.559,59 -
0000	385710		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3776 N/A		3.041,95 -
0000	385724		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3776 N/A		280,72 -
0000	385738		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3776 N/A		280,79 -
0000	385752		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3776 N/A		2.680,42 -
0000	385766		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3776 N/A		3.361,11 -
0000	385780		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3776 N/A		1.662,87 -
0000	385794		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3776 N/A		1.557,60 -
0000	385808		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3776 N/A		1.537,05 -
0000	385822		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3776 N/A		3.401,38 -
0000	385836		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3776 N/A		8.427,71 -
0000	385858		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3776 N/A		1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385872	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3776 N/A		5.361,14 -
0000	385886		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3776 N/A		1.995,52 -
0000	385900		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3776 N/A		2.197,29 -
0000	385914		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3776 N/A		6.631,16 -
0000	385928		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3776 N/A		1.521,22 -
0000	385942		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3776 N/A		1.332,63 -
0000	385956		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3776 N/A		2.304,05 -
0000	385970		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3776 N/A		1.618,30 -
0000	385984		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3776 N/A		3.404,39 -
0000	385998		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3776 N/A		5.918,68 -
0000	386012		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3776 N/A		6.659,28 -
0000	386026		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3776 N/A		2.075,47 -
0000	386040		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3776 N/A		2.331,62 -
0000	386054		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3776 N/A		25.620,46 -
0000	386068		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3776 N/A		15.245,17 -
0000	386082		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3776 N/A		3.724,97 -
0000	386104		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3776 N/A		18.059,18 -
0000	386118		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3776 N/A		13.900,55 -
0000	386147		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3776 N/A		2.426,79 -
0000	386161		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3776 N/A		557,52 -
0000	386183		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3776 N/A		1.550,37 -
0000	386197		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3776 N/A		1.673,90 -
0000	386211		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3776 N/A		1.057,76 -
0000	386225		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3776 N/A		3.073,42 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386239	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3776 N/A		1.618,32 -
0000	386253		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3776 N/A		7.615,84 -
0000	386267		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3776 N/A		1.618,32 -
0000	386281		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3776 N/A		5.271,40 -
0000	386295		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3776 N/A		1.983,47 -
0000	386309		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3776 N/A		2.115,50 -
0000	386331		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3776 N/A		14.144,85 -
0000	386345		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3776 N/A		1.989,56 -
0000	386359		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3776 N/A		1.618,32 -
0000	386373		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3776 N/A		602,63 -
0000	386387		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3776 N/A		265,22 -
0000	386401		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3776 N/A		19.222,84 -
0000	386415		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3776 N/A		3.160,71 -
0000	386429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3776 N/A		688,42 -
0000	386443		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3776 N/A		5.340,72 -
0000	386457		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3776 N/A		3.942,56 -
0000	386471		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3776 N/A		11.632,13 -
0000	386485		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3776 N/A		5.814,99 -
0000	386499		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3776 N/A		9.898,63 -
0000	386513		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3776 N/A		673,56 -
0000	386527		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3776 N/A		2.205,87 -
0000	386541		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3776 N/A		602,63 -
0000	386555		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3776 N/A		169,19 -
0000	386569		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3776 N/A		478,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386583	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3776 N/A		2.630,88 -
0000	386597		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3776 N/A		5.393,00 -
0000	386619		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3776 N/A		1.618,30 -
0000	386633		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3776 N/A		692,65 -
0000	386647		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3776 N/A		1.796,32 -
0000	386661		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3776 N/A		1.490,01 -
0000	386675		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3776 N/A		788,98 -
0000	386689		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3776 N/A		2.988,23 -
0000	386703		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3776 N/A		1.618,31 -
0000	386717		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3776 N/A		1.057,76 -
0000	386731		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3776 N/A		3.562,82 -
0000	386753		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3776 N/A		1.618,30 -
0000	386767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3776 N/A		1.057,75 -
0000	386781		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3776 N/A		884,14 -
0000	386795		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3776 N/A		2.701,49 -
0000	386809		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3776 N/A		1.618,32 -
0000	386823		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3776 N/A		825,18 -
0000	386837		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3776 N/A		1.187,26 -
0000	386851		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3776 N/A		1.811,80 -
0000	386870		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3776 N/A		1.662,87 -
0000	386950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3776 N/A		156,60 -
0000	387060		Empenho Ordinario. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3776 N/A		205,78 -
0000	387081		Empenho Ordinario. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3776 N/A		223,52 -
0000	387088		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3776 N/A		86,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387095	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3776 N/A		86,50 -
0000	387207		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3776 N/A		1.903,00 -
0000	387310		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3776 N/A		432,50 -
0000	387387		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3776 N/A		519,00 -
0000	387402		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3776 N/A		173,00 -
0000	387450		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3776 N/A		86,50 -
0000	387466		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3776 N/A		173,00 -
0000	387473		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3776 N/A		173,00 -
0000	388029		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3776 N/A		1.306,68 -
0000	388384		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3776 N/A		63,59 -
0000	388443		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3776 N/A		336,48 -
0000	388459		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3776 N/A		110,40 -
0000	388487		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3776 N/A		196,28 -
0000	388572		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	3776 N/A		458,46 -
0000	388584		Empenho Ordinario. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	3776 N/A		130,00 -
0000	388613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3776 N/A		170,59 -
0000	388627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3776 N/A		1.465,98 -
0000	388652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3776 N/A		917,40 -
0000	388659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3776 N/A		2.400,25 -
0000	388666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3776 N/A		127,21 -
0000	388713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3776 N/A		170,32 -
0000	388720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3776 N/A		254,13 -
0000	388727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3776 N/A		165,60 -
0000	388734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3776 N/A		890,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388768	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3776 N/A		4.058,80 -
0000	388775		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3776 N/A		3.470,40 -
0000	388791		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3776 N/A		1.387,26 -
0000	388798		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3776 N/A		964,00 -
0000	388805		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3776 N/A		1.290,33 -
0000	388812		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3776 N/A		3.406,14 -
0000	388819		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3776 N/A		18.234,19 -
0000	388826		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3776 N/A		931,87 -
0000	388833		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3776 N/A		3.379,00 -
0000	388840		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3776 N/A		964,00 -
0000	388847		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3776 N/A		964,00 -
0000	388854		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3776 N/A		964,00 -
											Saldo Atual:	28.881.549,06 -
0000	389932	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3776 N/A		206,38 -
0000	389943		Anulacao de Empenho.Credor incorreto Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	3776 N/A		206,38 +
0000	389951		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3776 N/A		206,38 -
0000	389958		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3776 N/A		5,21 -
0000	390105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3776 N/A		10,45 -
0000	390112		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3776 N/A		68,49 -
0000	390119		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3776 N/A		2.807,21 -
0000	390126		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3776 N/A		2,48 -
0000	390136		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3776 N/A		22,76 -
0000	390424		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3776 N/A		10,00 -
0000	390436		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3776 N/A		30,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390443	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3776 N/A		30,00 -
0000	390471		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3776 N/A		286,87 -
0000	390478		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3776 N/A		210,79 -
0000	390602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3776 N/A		154,18 -
0000	390627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3776 N/A		2.592,29 -
0000	390634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3776 N/A		244,70 -
0000	390641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3776 N/A		289,04 -
0000	390648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3776 N/A		263,82 -
0000	390655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3776 N/A		705,46 -
0000	390995		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	3776 N/A		7.698,00 -
0000	391007		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	3776 N/A		2.400,00 -
0000	391019		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	3776 N/A		100,00 -
0000	391031		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	3776 N/A		495,10 -
0000	391043		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	3776 N/A		679,55 -
0000	391055		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	3776 N/A		76,90 -
0000	391067		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	3776 N/A		388,00 -
0000	391086		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	3776 N/A		41.408,01 -
0000	391098		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	3776 N/A		14.811,20 -
0000	391117		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	3776 N/A		78,00 -
0000	391129		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	3776 N/A		84,60 -
0000	391141		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	3776 N/A		136,00 -
0000	391160		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	3776 N/A		100,00 -
0000	392756		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	3776 N/A		24.600,00 -
0000	392773		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	3776 N/A		3.591,61 -
											Saldo Atual:	28.986.136,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392790	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	3776 N/A		9.227,23 -
0000	392809		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	3776 N/A		162,00 -
0000	392828		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	3776 N/A		43,75 -
0000	392847		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	3776 N/A		1.889,70 -
0000	392868		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	3776 N/A		262,76 -
0000	392931		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	3776 N/A		934,14 -
0000	393052		Empenho Ordinario. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	3776 N/A		120,36 -
0000	393082		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	3776 N/A		403,40 -
0000	393094		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	3776 N/A		104,50 -
0000	393106		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	3776 N/A		319,92 -
0000	393118		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	3776 N/A		193,65 -
0000	393125		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3776 N/A		27,35 -
0000	393132		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRIAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3776 N/A		791,08 -
0000	393139		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3776 N/A		71,20 -
0000	393151		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3776 N/A		39,50 -
0000	393236		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3776 N/A		272,90 -
0000	393248		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3776 N/A		678,65 -
0000	393255		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3776 N/A		904,02 -
0000	393262		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3776 N/A		1.182,59 -
0000	393269		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3776 N/A		198,99 -
0000	393276		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3776 N/A		682,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393283	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3776 N/A		625,42 -
0000	393290		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3776 N/A		356,22 -
0000	393302		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3776 N/A		548,66 -
0000	393326		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3776 N/A		1.188,30 -
0000	393333		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3776 N/A		392,30 -
0000	393340		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3776 N/A		267,23 -
0000	393357		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3776 N/A		3.881,95 -
0000	393364		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3776 N/A		272,90 -
0000	393704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	3776 N/A		441,32 -
0000	393787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	3776 N/A		2.120,63 -
0000	393799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	3776 N/A		858,57 -
0000	393838		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	3776 N/A		2.237,34 -
0000	393850		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	3776 N/A		1.886,41 -
0000	393862		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	3776 N/A		3.631,04 -
0000	394110		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3776 N/A		4.411,14 -
0000	394269		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3776 N/A		1.063,25 -
0000	394283		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3776 N/A		215,47 -
0000	394297		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3776 N/A		3,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394311	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3776	N/A	44,26 -
0000	394325		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3776	N/A	6,18 -
0000	394339		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3776	N/A	18,10 -
0000	394353		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3776	N/A	95,90 -
0000	394367		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3776	N/A	673,20 -
0000	394518		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	3776	N/A	1.445,00 -
0000	394578		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3776	N/A	408,77 -
0000	394597		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3776	N/A	8.068,81 -
0000	394611		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3776	N/A	2.360,32 -
0000	394625		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3776	N/A	171,98 -
0000	394639		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3776	N/A	558,85 -
0000	394658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3776	N/A	14,47 -
0000	394672		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3776	N/A	39,71 -
0000	394686		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3776	N/A	3,32 -
0000	394700		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3776	N/A	23,17 -
0000	394714		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3776	N/A	368,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394728	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3776 N/A		7,81 -
0000	394742		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3776 N/A		18,18 -
0000	394756		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3776 N/A		753,79 -
0000	394770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3776 N/A		3,80 -
0000	394794		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3776 N/A		6,79 -
0000	394808		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3776 N/A		1.042,51 -
0000	394822		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3776 N/A		74,98 -
0000	394836		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3776 N/A		107,89 -
0000	394850		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3776 N/A		0,21 -
0000	394879		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3776 N/A		28,19 -
0000	394893		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3776 N/A		6,70 -
0000	394907		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3776 N/A		60,62 -
0000	394928		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3776 N/A		33,23 -
0000	394942		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3776 N/A		33,43 -
0000	394956		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3776 N/A		32,54 -
0000	394975		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3776 N/A		9,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394989	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3776	N/A	3,82 -
0000	395008		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3776	N/A	8,19 -
0000	395022		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3776	N/A	39,16 -
0000	395036		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3776	N/A	21,00 -
0000	395050		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3776	N/A	1.404,90 -
0000	395064		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3776	N/A	33,48 -
0000	395078		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3776	N/A	16,98 -
0000	395092		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3776	N/A	27,59 -
0000	395106		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3776	N/A	167,74 -
0000	395120		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3776	N/A	50,93 -
0000	395134		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3776	N/A	14,05 -
0000	395148		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3776	N/A	38,78 -
0000	395162		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3776	N/A	85,33 -
0000	395176		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3776	N/A	9,88 -
0000	395190		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3776	N/A	302,96 -
0000	395204		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3776	N/A	799,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395218	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3776	N/A	806,47 -
0000	395232		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3776	N/A	9,11 -
0000	395246		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3776	N/A	2.806,74 -
0000	395260		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3776	N/A	259,05 -
0000	395283		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3776	N/A	8.828,35 +
0000	395302		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3776	N/A	1.204,20 +
0000	395547		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008458			340	3776	N/A	6.350,00 -
0000	395554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008459			503	3776	N/A	320,54 -
0000	395561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008460			2911	3776	N/A	1.836,07 -
0000	395568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008461			2464	3776	N/A	816,85 -
											Saldo Atual:	29.051.764,99 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	497.843,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	497.843,77
Débitos:	1.032.596,55	Débitos:	0,00	Débitos:	1.032.596,55
Créditos:	705.315,54	Créditos:	0,00	Créditos:	705.315,54
Saldo Atual:	825.124,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342147	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.638,22 +
											Saldo Atual:	499.481,99 +
0000	342867	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 182222 de 06/08/2021	2021/007099				7419	1383 F		83,60 -
											Saldo Atual:	499.398,39 +
0000	347780	10/08/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		94.954,18 -
0000	348415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		633.027,97 +
0000	348451		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		126.605,58 -
0000	348669		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362				962	6282 F		6.330,27 -
											Saldo Atual:	904.536,33 +
0000	352538	12/08/2021	Transferência.Retenções do dia 10/08/2021							4009 F		967,50 -
											Saldo Atual:	903.568,83 +
0000	353965	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775 Documento 81301 de 13/08/2021	2021/002507				7663	1383 F		20.532,50 -
											Saldo Atual:	883.036,33 +
0000	362063	20/08/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		15.137,88 -
0000	362365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3047 F		100.915,95 +
0000	362407		Lançamento a Crédito.					132		3049 F		20.183,18 -
0000	364686		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007610				962	1383 F		1.009,15 -
0000	365342		Estornos.Dedução Saude							3978 F		15.137,88 +
0000	365346		Transferência.Dedução Saude							3978 F		15.137,38 -
											Saldo Atual:	947.622,57 +
0000	387461	30/08/2021	Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							4009 F		163.535,40 -
0000	387480		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069				632	1201 F		5.718,45 -
0000	387506		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000851					4115 F		539,26 +
0000	387509		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	2021/000851					539 F		539,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387513	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				1549 F		19,54 +
0000	387516		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				539 F		19,54 -
0000	387520		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				4126 F		568,22 +
0000	387523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				539 F		568,22 -
0000	387527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				1550 F		26,69 +
0000	387530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				539 F		26,69 -
0000	387534		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000851				539 F		4.576,56 -
0000	387553		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000849				538 F		125,69 -
0000	387644		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050			136	1201 F		2.063,34 -
0000	387672		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 5317 de 30/08/2021	2021/008050			136	1201 F		497,60 -
0000	387693		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008050			136	1201 F		3.323,45 -
0000	387707		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008051			136	1201 F		10.991,14 -
0000	387721		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008052			136	1201 F		5.649,23 -
0000	387735		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008053			136	1201 F		2.198,72 -
0000	387756		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008054			136	1203 F		90,05 -
0000	387770		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008055			299	1201 F		2.750,34 -
0000	387784		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008056			299	1201 F		1.671,21 -
0000	387805		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008057			299	1201 F		668,48 -
0000	387819		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008058			299	1203 F		362,09 -
0000	387833		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008059			357	1201 F		4.458,28 -
0000	387847		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008060			357	1201 F		727,40 -
0000	387861		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008061			392	1201 F		4.536,50 -
0000	387875		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008062			392	1201 F		3.180,36 -
0000	387889		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008063			392	1201 F		1.237,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18222-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387903	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008064			453		1201 F	22.945,96 -
0000	387917		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008065			453		1201 F	5.610,77 -
0000	387931		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008066			453		1201 F	2.862,07 -
0000	387945		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008067			453		1201 F	1.645,80 -
0000	388407		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632		1201 F	0,70 +
0000	388429		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198		1201 F	1,40 -
											Saldo Atual:	696.195,97 +
0000	389122	31/08/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	42.108,31 -
0000	389592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132			3047 F	280.722,12 +
0000	389711		Lançamento a Crédito.					132			3049 F	56.144,42 -
0000	390032		Transferência.Transferência								3972 F	50.733,33 -
0000	390035		Transferência.Transferência								3978 F	0,04 -
0000	390237		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 31/08/2021	2021/008338			962		1383 F	2.807,21 -
											Saldo Atual:	825.124,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.864,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.864,39
Débitos:	445,67	Débitos:	0,00	Débitos:	445,67
Créditos:	144,62	Créditos:	0,00	Créditos:	144,62
Saldo Atual:	60.165,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 15635-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342133	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		116,79 +
											Saldo Atual:	59.981,18 +
0000	342881	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 156353 de 06/08/2021	2021/007101				7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	59.970,73 +
0000	362060	20/08/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		2,80 -
0000	362372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		18,72 +
0000	362414		Lançamento a Crédito.					135		3049 F		3,74 -
											Saldo Atual:	59.982,91 +
0000	366385	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 82021 de 23/08/2021	2021/007637				962	1383 F		0,14 -
											Saldo Atual:	59.982,77 +
0000	389091	31/08/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		46,52 -
0000	389599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3047 F		310,16 +
0000	389718		Lançamento a Crédito.					135		3049 F		62,03 -
0000	390020		Transferência.Transferência							3972 F		16,45 -
0000	390023		Transferência.Transferência							3978 F		0,01 -
0000	390213		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 156353 de 31/08/2021	2021/008339				962	1383 F		2,48 -
											Saldo Atual:	60.165,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 283142-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	229.357,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	229.357,52
Débitos:	7.284,09	Débitos:	0,00	Débitos:	7.284,09
Créditos:	68,49	Créditos:	0,00	Créditos:	68,49
Saldo Atual:	236.573,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3868 BBrasil-Des.ICMS Lei Kandir Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 283142-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342175	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		434,27 +
											Saldo Atual:	229.791,79 +
0000	389634	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3064 F		6.849,82 +
0000	390244		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 2831422 de 31/08/2021	2021/008337				962	1383 F		68,49 -
											Saldo Atual:	236.573,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	773.880,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	773.880,24
Débitos:	79.348,25	Débitos:	0,00	Débitos:	79.348,25
Créditos:	64.398,39	Créditos:	0,00	Créditos:	64.398,39
Saldo Atual:	788.830,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26517-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342161	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.505,22 +
											Saldo Atual:	775.385,46 +
0000	342726	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		663,57 +
0000	342761		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		132,72 -
0000	342860		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 265179 de 06/08/2021	2021/007098				7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	775.905,86 +
0000	355909	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		11.768,73 +
0000	355931		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		2.352,94 -
0000	356014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		1.161,55 +
0000	356022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		1.165,55 -
											Saldo Atual:	785.317,65 +
0000	389648	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3051 F		9.996,86 +
0000	389732		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		7.997,49 -
0000	390026		Transferência.Transferência							3972 F		41.377,97 -
0000	390038		Transferência.Transferência							3978 F		3.363,78 -
0000	390093		Transferência.Transferência							3972 F		4.876,86 +
0000	390096		Estornos.Transferência							3972 F		41.377,97 +
0000	394383		Lançamento a Crédito.					171		3053 F		1.999,37 -
0000	394389		Lançamento a Débito.					171		3053 F		7.997,49 +
0000	394443		Transferência.							3972 F		5.998,12 -
											Saldo Atual:	788.830,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.667.955,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.667.955,26
Débitos:	830.581,58	Débitos:	0,00	Débitos:	830.581,58
Créditos:	529.319,48	Créditos:	0,00	Créditos:	529.319,48
Saldo Atual:	1.969.217,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337813	03/08/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		6.017,76 -
0000	337888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		40.118,40 +
0000	337903		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		8.023,68 -
											Saldo Atual:	1.694.032,22 +
0000	340389	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035 Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007051				989	1383 F		1.083,04 -
											Saldo Atual:	1.692.949,18 +
0000	342168	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		2.887,17 +
											Saldo Atual:	1.695.836,35 +
0000	342445	06/08/2021	Repasse Concedido.							1383 F		126.946,45 -
0000	342853		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 265519 de 06/08/2021	2021/007097				7419	1383 F		31,35 -
0000	343550		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035 Documento 80601 de 06/08/2021	2021/007116				989	1383 F		692,58 -
											Saldo Atual:	1.568.165,97 +
0000	347783	10/08/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		9.923,57 -
0000	348422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3051 F		66.157,19 +
0000	348458		Lançamento a Crédito.					170		3053 F		13.231,43 -
											Saldo Atual:	1.611.168,16 +
0000	352162	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007382				1482	1201 F		2.129,27 -
0000	352169		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007383				1528	1201 F		80,83 -
											Saldo Atual:	1.608.958,06 +
0000	353403	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423				962	6282 F		15.587,03 -
											Saldo Atual:	1.593.371,03 +
0000	354119	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 254100 de 16/08/2021	2021/007379				136	1203 F		5.829,57 -
0000	354604		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035 Documento 8160181602 de 16/08/2021	2021/007450				989	1383 F		410,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26551-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354611	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834	Documento 49030400 de 16/08/2021	2021/006095			7093		1383 F	3.932,50 -
											Saldo Atual:	1.583.198,62 +
0000	355137	17/08/2021	Transferência.Redução Saúde								3978 F	73.478,10 -
0000	355296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	489.854,04 +
0000	355324		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	97.970,80 -
0000	356006		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 265519 de 17/08/2021	2021/007478			5637		1203 F	1.047,94 -
											Saldo Atual:	1.900.555,82 +
0000	362888	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007513			989		1383 F	62,04 -
0000	362899		Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007562			989		1383 F	446,94 -
0000	364570		Transferência.Repasse contrapartida referente 6ª medição								7239 F	38.796,51 -
											Saldo Atual:	1.861.250,33 +
0000	368331	24/08/2021	Transferência.Dedução Saude								3978 F	13.387,21 -
0000	371101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	89.248,08 +
0000	371122		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	17.849,61 -
											Saldo Atual:	1.919.261,59 +
0000	373045	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007741			989		1383 F	719,53 -
0000	373052		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007742			989		1383 F	500,00 -
											Saldo Atual:	1.918.042,06 +
0000	389119	31/08/2021	Transferência.Dedução Saúde								3978 F	21.327,17 -
0000	389641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170			3051 F	142.181,17 +
0000	389725		Lançamento a Crédito.					170			3053 F	28.436,23 -
0000	390029		Transferência.Transferência								3978 F	0,03 -
0000	390100		Transferência.								3972 F	41.377,97 -
0000	390326		Transferência.Transferência								3978 F	135,53 +
											Saldo Atual:	1.969.217,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	812.025,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	812.025,34
Débitos:	57.969,38	Débitos:	0,00	Débitos:	57.969,38
Créditos:	42.859,32	Créditos:	0,00	Créditos:	42.859,32
Saldo Atual:	827.135,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26732-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342098	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3008 F		1.544,28 +
											Saldo Atual:	813.569,62 +
0000	342846	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 267325 de 06/08/2021	2021/007096			2417	1383 F		20,90 -
0000	343571		Pagamento de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427	Documento 80601 de 06/08/2021	2021/004098			2707	1383 F		2.479,50 -
											Saldo Atual:	811.069,22 +
0000	350533	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 267325 de 11/08/2021	2021/007236			2707	1383 F		38.836,79 -
											Saldo Atual:	772.232,43 +
0000	355825	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7116 F		52.175,03 +
											Saldo Atual:	824.407,46 +
0000	365032	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002483			2697	1383 F		816,00 -
0000	365039		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007464			2697	1383 F		603,60 -
											Saldo Atual:	822.987,86 +
0000	390046	31/08/2021	Transferência.Transferência							3875 F		4.250,07 +
0000	390082		Transferência.Transferência							3873 F		102,53 -
											Saldo Atual:	827.135,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 7-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.142.019,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.142.019,04
Débitos:	118.606,27	Débitos:	0,00	Débitos:	118.606,27
Créditos:	46.314,75	Créditos:	0,00	Créditos:	46.314,75
Saldo Atual:	2.214.310,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338466	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.837,29 +
											Saldo Atual:	2.143.856,33 +
0000	341912	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		660,60 +
0000	342366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		4.841,81 +
											Saldo Atual:	2.149.358,74 +
0000	342511	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700 Documento 48813 de 06/08/2021	2021/007128				7419	1383 F		38,90 -
0000	342563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.157,65 +
0000	343734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		85,26 +
0000	343741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		956,55 +
											Saldo Atual:	2.151.519,30 +
0000	347912	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		85,80 +
0000	349373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		111,41 -
0000	349380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		168,98 -
0000	349387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 -
0000	349393		Lançamento a Débito.					4		2653 F		11,14 +
0000	351566		Transferência.Reteções do dia 09/08/2021							4009 F		657,95 -
											Saldo Atual:	2.150.575,37 +
0000	351671	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		151,76 +
0000	351678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		1.578,55 +
											Saldo Atual:	2.152.305,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352547	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		1.800,04 +
0000	352554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.715,54 +
											Saldo Atual:	2.156.821,26 +
0000	354263	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		356,47 +
0000	354298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		712,94 +
											Saldo Atual:	2.157.890,67 +
0000	357786	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		16,47 +
0000	357814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		187,45 +
											Saldo Atual:	2.158.094,59 +
0000	360187	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		66,43 +
0000	360194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		177,17 +
											Saldo Atual:	2.158.338,19 +
0000	363368	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.400,00 +
											Saldo Atual:	2.160.738,19 +
0000	373372	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		821,79 +
											Saldo Atual:	2.161.559,98 +
0000	377240	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		66,45 +
											Saldo Atual:	2.161.626,43 +
0000	379338	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		300,68 +
											Saldo Atual:	2.161.927,11 +
0000	388533	30/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		92.649,98 +
											Saldo Atual:	2.254.577,09 +
0000	390071	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		229,65 +
0000	390078		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		808,24 +
0000	390081		Transferência.Transferência							3872 F		102,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390085	31/08/2021	Transferência.Transferência							3978 F		16.302,69 -
0000	390088		Transferência.Transferência							3971 F		27.171,18 -
0000	390090		Transferência.Transferência							4022 F		168,98 +
0000	390131		Transferência.Transferência							3971 F		259,47 -
0000	390141		Transferência.Transferência							3978 F		155,69 -
0000	390277		Transferência.							4009 F		1.018,41 -
0000	390279		Estornos.							4009 F		1.018,41 +
0000	390329		Transferência.Transferência							4009 F		1.018,41 +
0000	393715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,02 +
0000	393724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,49 +
0000	393733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		32,65 +
0000	393742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		70,31 +
0000	393753		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		6,80 +
0000	393762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		3,27 +
0000	394143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,02 +
0000	394154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		2681 F		2,69 +
0000	394161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,49 +
0000	394170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		32,65 +
0000	394179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		70,31 +
0000	394190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		6,93 +
0000	394199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		3,27 +
0000	394207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,02 -
0000	394216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,49 -
0000	394225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		32,65 -
0000	394234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		70,31 -
0000	394245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		6,80 -
0000	394254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		3,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 7-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	396283	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		2646 F		964,33 +
Saldo Atual:											2.214.310,56 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	306.105,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	306.105,38
Débitos:	11.185,29	Débitos:	0,00	Débitos:	11.185,29
Créditos:	4.354,08	Créditos:	0,00	Créditos:	4.354,08
Saldo Atual:	312.936,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 17001-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342140	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		591,08 +
											Saldo Atual:	306.696,46 +
0000	342874	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86 Documento 170011 de 06/08/2021	2021/007100				7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	306.686,01 +
0000	348690	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363				962	6282 F		62,35 -
0000	348793		Transferência.Dedução Saúde							3978 F		923,53 -
0000	349358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		6.234,82 +
0000	349366		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		1.246,96 -
											Saldo Atual:	310.687,99 +
0000	362066	20/08/2021	Transferência.Dedução Saude							3978 F		308,60 -
0000	362386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.083,39 +
0000	362421		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		416,68 -
0000	364713		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007609				962	1383 F		20,83 -
											Saldo Atual:	312.025,27 +
0000	389097	31/08/2021	Transferência.Dedução Saúde							3978 F		337,13 -
0000	389662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3051 F		2.276,00 +
0000	389739		Lançamento a Crédito.					172		3053 F		455,20 -
0000	390041		Transferência.Transferência							3978 F		19,87 -
0000	390044		Transferência.Transferência							3972 F		529,72 -
0000	390197		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 170011 de 31/08/2021	2021/008340				962	1383 F		22,76 -
											Saldo Atual:	312.936,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	346.564,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	346.564,38
Débitos:	295.498,60	Débitos:	0,00	Débitos:	295.498,60
Créditos:	311.182,08	Créditos:	0,00	Créditos:	311.182,08
Saldo Atual:	330.880,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335187	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		319,20 +
0000	335201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		109,74 +
0000	335208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		142,65 +
0000	335215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		159,60 +
0000	335222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		4,38 +
0000	335229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		5,70 +
0000	335236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		127,50 +
0000	335245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	335254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		20,40 +
0000	335263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		23,43 +
0000	335274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	335283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,60 +
0000	335292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	335301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,30 +
0000	335310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,17 +
0000	335317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		45,45 +
0000	335324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	335331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		254,40 +
0000	335338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		39,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335345	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		487,53 +
0000	335352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,91 +
0000	335359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,41 +
0000	335366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,09 +
0000	335373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,79 +
0000	335380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		9,77 +
Saldo Atual:											348.518,36 +	
0000	336335	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904				1037	4259 F		3.314,50 -
0000	336342		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906				1201	4259 F		6.045,30 -
0000	336349		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914				1671	4259 F		454,98 -
0000	336356		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915				1671	4259 F		1.550,37 -
0000	336363		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907				1205	4259 F		4.870,36 -
0000	336370		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908				1205	4259 F		2.236,90 -
0000	336377		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911				1524	4259 F		6.452,24 -
0000	336384		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940				4690	4259 F		788,74 -
0000	336391		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910				1520	4259 F		34.816,26 -
0000	336398		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912				1631	4259 F		33.231,38 -
0000	336405		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932				3040	4259 F		19.543,57 -
0000	336412		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933				3040	4259 F		3.160,71 -
0000	336432		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910				1520	4259 F		34.816,26 +
0000	336439		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912				1631	4259 F		33.231,38 +
0000	336446		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940				4690	4259 F		788,74 +
0000	336460		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907				1205	4259 F		4.870,36 +
0000	336467		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908				1205	4259 F		2.236,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336474	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	4259 F		6.452,24 +
0000	336502		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	4259 F		3.314,50 +
0000	336509		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	4259 F		6.045,30 +
0000	336516		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	4259 F		454,98 +
0000	336523		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	4259 F		1.550,37 +
0000	336631		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	4259 F		19.543,57 +
0000	336638		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	4259 F		3.160,71 +
0000	336674		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006888			153	4259 F		2.412,38 -
0000	336681		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006889			153	4259 F		3.361,11 -
0000	336688		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006890			153	4259 F		1.662,87 -
0000	336695		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006891			310	4259 F		1.475,62 -
0000	336702		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006892			368	4259 F		1.537,05 -
0000	336709		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006893			403	4259 F		3.401,38 -
0000	336716		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006894			481	4259 F		9.412,29 -
0000	336723		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006895			481	4259 F		1.618,32 -
0000	336730		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006896			643	4259 F		4.395,19 -
0000	336737		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006897			643	4259 F		1.995,52 -
0000	336744		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006898			719	4259 F		2.197,29 -
0000	336751		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006899			826	4259 F		7.871,74 -
0000	336758		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006900			826	4259 F		1.424,13 -
0000	336765		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006901			826	4259 F		1.498,46 -
0000	336772		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006902			1032	4259 F		2.494,09 -
0000	336779		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006903			1032	4259 F		1.618,30 -
0000	336786		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006905			1197	4259 F		1.878,71 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336793	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006909			1516	4259 F		2.383,43 -
0000	336800		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006913			1667	4259 F		2.426,79 -
0000	336807		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006916			1857	4259 F		2.223,06 -
0000	336814		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006917			1857	4259 F		1.057,76 -
0000	336821		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006918			2155	4259 F		3.285,75 -
0000	336828		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006919			2155	4259 F		1.618,32 -
0000	336835		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006920			2447	4259 F		5.340,06 -
0000	336842		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006921			2447	4259 F		1.618,32 -
0000	336849		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006922			2447	4259 F		1.057,74 -
0000	336856		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006923			2638	4259 F		3.661,36 -
0000	336863		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006924			2724	4259 F		1.037,94 -
0000	336870		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006925			2777	4259 F		1.983,47 -
0000	336877		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006926			2777	4259 F		1.057,76 -
0000	336884		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006927			2897	4259 F		14.152,17 -
0000	336891		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006928			3035	4259 F		3.178,59 -
0000	336898		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006929			3035	4259 F		1.618,32 -
0000	336905		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006930			3035	4259 F		505,43 -
0000	336912		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006938			3947	4259 F		3.570,31 -
0000	336919		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006941			4910	4259 F		2.229,11 -
0000	336926		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006942			4910	4259 F		602,63 -
0000	336933		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006945			5053	4259 F		2.801,84 -
0000	336940		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006946			5374	4259 F		1.536,80 -
0000	336947		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006947			5374	4259 F		1.618,30 -
0000	336954		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006948			5374	4259 F		692,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336961	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006949			5659		4259 F	1.539,70 -
0000	336968		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006951			6021		4259 F	788,98 -
0000	336975		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006952			6212		4259 F	2.988,23 -
0000	336982		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006953			6212		4259 F	1.618,32 -
0000	336989		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006954			6212		4259 F	930,83 -
0000	336996		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006955			6406		4259 F	3.760,28 -
0000	337003		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006956			6406		4259 F	1.618,30 -
0000	337010		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006957			6406		4259 F	1.057,75 -
0000	337017		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006958			6601		4259 F	982,38 -
0000	337024		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006959			6856		4259 F	2.776,72 -
0000	337031		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006960			6856		4259 F	1.618,32 -
0000	337038		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006961			6856		4259 F	825,18 -
0000	337045		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006962			7275		4259 F	1.187,26 -
0000	337052		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006963			7298		4259 F	1.811,80 -
0000	337059		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006964			7298		4259 F	1.662,87 -
0000	337066		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006201			4682		4259 F	398,50 -
0000	337428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	57,37 +
0000	337435		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	101,81 +
0000	337442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4442 F	145,72 +
0000	337449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	1,37 +
0000	337456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	1,10 +
0000	337463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5			4442 F	5,16 +
0000	337470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			4688 F	117,73 +
0000	337479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7			4688 F	14,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337502	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		587,43 +
0000	337523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		11,47 +
0000	337539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		48,70 +
0000	337546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,00 +
0000	337555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,45 +
0000	337564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		10,88 +
0000	337573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		23,43 +
0000	337582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		123,76 +
0000	337589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		264,58 +
0000	337596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		264,56 +
0000	337603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,39 +
0000	337610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,98 +
0000	337617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		9,33 +
0000	337626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	337635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	337642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	337653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		1,17 +
0000	337660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		21,50 +
0000	337669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		23,50 +
0000	337676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	337683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		111,08 +
0000	337690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,21 +
0000	337697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		3,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337704	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	337713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		13,04 +
0000	337722		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		639,97 +
0000	337729		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		332,89 +
0000	337736		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		134,47 +
0000	337743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		12,81 +
0000	337750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,67 +
0000	337757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,69 +
0000	337764		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		37,92 +
0000	337773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,76 +
											Saldo Atual:	215.182,34 +
0000	339137	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		48,99 +
0000	339144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		489,25 +
0000	339151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		91,84 +
0000	339158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,86 +
0000	339165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,30 +
0000	339172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		392,63 +
0000	339181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		134,02 +
0000	339236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		171,56 +
0000	339243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.174,49 +
0000	339250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		343,12 +
0000	339257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		6,78 +
0000	339264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339271	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		738,29 +
0000	339280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		246,99 +
0000	339289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +
0000	339296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		42,72 +
0000	339315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		342,11 +
0000	339322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.137,22 +
0000	339329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		323,28 +
0000	339336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,62 +
0000	339343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,60 +
0000	339350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,04 +
0000	339357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		40,82 +
0000	339366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,82 +
0000	339375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					194		3177 F		201,70 +
0000	339810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
											Saldo Atual:	221.172,28 +
0000	340657	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		58,31 +
0000	340664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		417,44 +
0000	340671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		134,48 +
0000	340678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,27 +
0000	340685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,23 +
0000	340706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		171,56 +
0000	340713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		769,02 +
0000	340720		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		224,80 +
0000	340727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340734	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,23 +
0000	340741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		23,50 +
0000	340748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		98,26 +
0000	340755		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		43,98 +
0000	340762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,87 +
0000	340781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		266,57 +
0000	340788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.940,03 +
0000	340795		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		991,30 +
0000	340802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	340809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,02 +
0000	340816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,92 +
0000	342182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		711,02 +
											Saldo Atual:	227.042,95 +
0000	342570	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		586,36 +
0000	342577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		72,76 +
0000	342584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,21 +
0000	342591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		9.720,00 +
0000	342612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		36,58 +
0000	342619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		80,47 +
0000	342626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		7,50 +
0000	342633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.247,86 +
0000	342640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		239,00 +
0000	342647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,45 +
0000	342656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342663	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		128,16 +
0000	342670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		199,25 +
0000	342677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.761,15 +
0000	342691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.056,00 +
0000	342698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,62 +
0000	342705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,65 +
0000	342712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		1.359,88 +
0000	342719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		63,59 +
0000	342839		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097 Documento 28520 de 06/08/2021	2021/007102				7419	1383 F		745,61 -
											Saldo Atual:	243.884,13 +
0000	344856	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		16,60 +
0000	344863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		217,17 +
0000	344870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		215,69 +
0000	344877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		39,68 +
0000	344886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		5,65 +
0000	344902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		28,16 +
0000	344909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		582,12 +
0000	344916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		609,43 +
0000	344923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		47,86 +
0000	344932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		6,81 +
0000	344941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		17,09 +
0000	344948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		38,45 +
0000	344955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		34,18 +
0000	344962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		501,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344969	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.920,09 +
0000	344976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.007,87 +
0000	344983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		31,44 +
0000	344990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,27 +
0000	344997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,23 +
0000	345004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,08 +
0000	347730		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097	Documento 285200 de 09/08/2021	2021/007199			7419	1383 F		678,29 -
											Saldo Atual:	248.537,30 +
0000	347919	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		19,84 +
0000	347926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		507,80 +
0000	347933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		273,93 +
0000	347940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,10 +
0000	347947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		93,24 +
0000	347956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		11,86 +
0000	347972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		146,30 +
0000	347979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		190,19 +
0000	347986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		7,32 +
0000	347993		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		9,51 +
0000	348000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	348007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.397,21 +
0000	348014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		610,28 +
0000	348021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,98 +
0000	348030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	348037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348048	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,37 +
0000	348055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		21,50 +
0000	348064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		237,10 +
0000	348071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		68,35 +
0000	348085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,21 +
0000	348092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		102,66 +
0000	348101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		13,04 +
0000	348110		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		192,54 +
0000	348117		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.805,62 +
0000	348124		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.316,88 +
0000	348131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,66 +
0000	348138		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,67 +
0000	355083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		186,02 +
0000	355090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,48 +
0000	355097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		168,71 +
0000	355104		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,24 +
0000	355111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		127,94 +
0000	355118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		1,74 +
											Saldo Atual:	258.344,67 +
0000	350819	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		78,42 +
0000	350826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.226,86 +
0000	350833		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		492,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350840	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		3,35 +
0000	350847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,08 +
0000	350861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		4445 F		70,78 +
0000	350868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		4445 F		146,30 +
0000	350875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		4445 F		3,54 +
0000	350882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		4445 F		7,32 +
0000	350889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		151,92 +
0000	350896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		2.802,07 +
0000	350903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.134,77 +
0000	350910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		6,02 +
0000	350917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		4,68 +
0000	350926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,00 +
0000	350935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		0,35 +
0000	350942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		34,18 +
0000	350949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		484,88 +
0000	350956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		136,71 +
0000	350963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,52 +
0000	350970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		540,52 +
0000	350977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		6.554,83 +
0000	350984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.154,60 +
0000	350991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		38,61 +
0000	350998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,57 +
0000	351005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		8,01 +
											Saldo Atual:	274.448,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351895	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		134,57 +
0000	351902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		625,68 +
0000	351909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		267,97 +
0000	351916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		76,69 +
0000	351925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		10,27 +
0000	351934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		367,24 +
0000	351948		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		7,50 +
0000	351955		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		162,71 +
0000	351962		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		540,29 +
0000	351969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.676,32 +
0000	351976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		666,60 +
0000	351983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		287,11 +
0000	351992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		38,42 +
0000	352001		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	352008		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		215,74 +
0000	352015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		89,71 +
0000	352022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	352029		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		695,96 +
0000	352036		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		31,73 +
0000	352043		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		5.689,59 +
0000	352050		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		907,98 +
0000	352057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	352064		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,11 +
0000	352071		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352078	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,00 +
0000	352085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		117,58 +
0000	352094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,36 +
Saldo Atual:											287.417,58 +	
0000	352905	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		89,38 +
0000	352912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		457,22 +
0000	352919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		15,78 +
0000	352926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,44 +
0000	352940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		16,54 +
0000	352947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		151,92 +
0000	352954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.061,69 +
0000	352961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		123,76 +
0000	352968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		7,76 +
0000	352975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		34,18 +
0000	352982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		68,35 +
0000	352989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		14,95 +
0000	352996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		250,44 +
0000	353003		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		206,41 +
0000	353010		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.266,20 +
0000	353017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.422,79 +
0000	353024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		375,12 +
0000	353031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,57 +
0000	353038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		18,79 +
0000	353045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353749	13/08/2021	Transferência.Transferência							4238 F		201,70 -
											Saldo Atual:	294.812,15 +
0000	354270	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		1.143,79 +
0000	354277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		45,90 +
0000	354284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		4,72 +
0000	354305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.166,89 +
0000	354312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	354319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.664,27 +
0000	354326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		151,92 +
0000	354333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		7,04 +
0000	354340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		606,62 +
0000	354347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		38,45 +
0000	354354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		3,90 +
0000	354361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	354368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		326,65 +
0000	354375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.416,13 +
0000	354382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		481,12 +
0000	354389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	354396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,82 +
0000	354403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,35 +
											Saldo Atual:	302.193,77 +
0000	355159	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		212,10 +
0000	355166		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		678,06 +
0000	355173		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		441,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355180	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		2.780,00 +
0000	355194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		466,03 +
0000	355201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.245,27 +
0000	355208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		861,17 +
0000	355215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		40,58 +
0000	355222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		196,52 +
0000	355229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		179,42 +
0000	355243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		45,45 +
0000	355250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.490,50 +
0000	355257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		746,25 +
0000	355264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		11,21 +
0000	355271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,67 +
0000	355278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		20,41 +
0000	355287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,41 +
0000	355832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		169,95 +
											Saldo Atual:	312.781,54 +
0000	357793	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		27,40 +
0000	357800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,46 +
0000	357821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		171,56 +
0000	357828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	357835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		13,88 +
0000	357842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,42 +
0000	357849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		262,43 +
0000	357856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		46,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357863	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		3.987,20 +
0000	357870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		756,28 +
0000	357877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,85 +
0000	357884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,93 +
0000	357891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,47 +
0000	357898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		102,05 +
0000	357907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		2,05 +
											Saldo Atual:	318.170,30 +
0000	359566	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		94,61 +
0000	359573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		11,60 +
0000	359580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,45 +
0000	359587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,18 +
0000	359601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 F		7,50 +
0000	359608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		4446 F		8,27 +
0000	359615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		244,94 +
0000	359622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		94,19 +
0000	359629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		5,70 +
0000	359636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,41 +
0000	359643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		117,47 +
0000	359650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,46 +
0000	359657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		311 F		125,22 +
0000	359664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		113,67 +
0000	359671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.183,96 +
0000	359678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		550,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359685	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		187,56 +
0000	359692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		2,85 +
0000	359699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		3,41 +
0000	389792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		32,03 +
											Saldo Atual:	321.959,33 +
0000	362128	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		40,07 +
0000	362135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		883,40 +
0000	362142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,81 +
0000	362149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		17,16 +
0000	362156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.260,00 +
0000	362174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		773,05 +
0000	362181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		251,70 +
0000	362192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		125,85 +
0000	362199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		68,02 +
0000	362208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		146,49 +
0000	362221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		36,05 +
0000	362230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		77,64 +
0000	362239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		168,98 +
0000	362246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		1.030,15 +
0000	362257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,40 +
0000	362264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		18,30 +
0000	362273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	362282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		6,80 +
0000	362291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		3,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362298	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		102,53 +
0000	362305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		119,62 +
0000	362316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,07 +
0000	362323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,07 +
0000	362330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		132,07 +
0000	362337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		2.532,00 +
0000	362344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		606,56 +
0000	362351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,33 +
0000	362358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		1,69 +
											Saldo Atual:	330.383,05 +
0000	368234	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		700,00 +
0000	368255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.018,74 +
0000	368262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		242,25 +
0000	368276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		121,10 +
0000	368285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,30 +
0000	368292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.318,86 +
0000	368299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,41 +
0000	368306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		8.524,24 +
0000	368313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.119,05 +
0000	368320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,19 +
0000	368328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		26,07 -
											Saldo Atual:	344.433,12 +
0000	370957	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		54,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370964	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,64 +
0000	370971		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.600,00 +
0000	370978		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		2.531,49 +
0000	370985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		5.851,92 +
0000	371006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		2.503,45 +
0000	371031		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		75,96 +
0000	371038		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		2,30 +
0000	371045		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	371052		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,64 +
0000	371059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		20,41 +
0000	371066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		941,48 +
0000	371073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		339,43 +
0000	371080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		0,41 +
0000	371087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		18,83 +
0000	371094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,79 +
0000	372643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.780,00 -
											Saldo Atual:	356.623,76 +
0000	373321	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		35,06 +
0000	373328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		82,72 +
0000	373335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,42 +
0000	373342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		1,31 +
0000	373397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	373404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		292,74 +
0000	373411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		1,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373418	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		6,79 +
0000	373425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		123,89 +
0000	373432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,07 +
0000	373439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		954,62 +
0000	373446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.040,49 +
0000	373453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		311 F		31,44 +
0000	373460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		19,12 +
0000	373467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		20,80 +
0000	373474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		51,20 +
											Saldo Atual:	359.337,17 +
0000	375156	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		35,21 +
0000	375163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		0,66 +
0000	375170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		1.500,00 +
0000	375184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		75,96 +
0000	375191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		0,85 +
0000	375198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		21,36 +
0000	375205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		0,64 +
0000	375212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		336,96 +
0000	375219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		2876 F		20,01 +
0000	375226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		352,27 +
0000	375233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		6,74 +
0000	375240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		2962 F		0,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379247	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		7,04 +
											Saldo Atual:	361.695,27 +
0000	379285	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		123,77 +
0000	379292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,51 +
0000	379299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4688 F		141,41 +
0000	379315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4688 F		19,41 +
0000	379324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4443 F		840,00 +
0000	379352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		450,62 +
0000	379359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		9,10 +
0000	379366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4693 F		169,18 +
0000	379375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4693 F		23,23 +
0000	379391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		7268 F		128,28 +
0000	379400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		7268 F		17,61 +
0000	379409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		272,82 +
0000	379416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		275,43 +
0000	379430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		510,14 +
0000	379437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,46 +
0000	379444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		5,52 +
0000	379451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		10,20 +
0000	379458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4669 F		33,18 +
0000	379467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4669 F		0,66 +
0000	379476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		311 F		87,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379483	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		311 F		3,52 +
											Saldo Atual:	364.825,10 +
0000	380693	30/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		9,16 +
0000	380714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		133,70 +
0000	380723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		481,32 +
0000	380732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		169,80 +
0000	380741		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		611,28 +
0000	380750		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		47,80 +
0000	380759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		6,93 +
0000	380768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		8,80 +
0000	380775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		826,47 +
0000	380782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		652,40 +
0000	380789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		16,54 +
0000	380796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		13,06 +
0000	380810		Lançamento a Crédito.					25		6500 F		1,34 -
0000	380817		Lançamento a Crédito.					26		6500 F		4,81 -
0000	380824		Lançamento a Crédito.					34		6500 F		0,07 -
											Saldo Atual:	367.796,14 +
0000	389392	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		25,90 +
0000	389399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4442 F		51,54 +
0000	389406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		4442 F		2,08 +
0000	389413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		255,85 +
0000	389420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		41,90 +
0000	389429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		29,33 +
0000	389445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		4445 F		136,50 +
0000	389452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4692 F		374,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28520-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389461	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4692 F		468,76 +
0000	389470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 F		222,59 +
0000	389479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 F		278,92 +
0000	389495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		95,60 +
0000	389502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 F		84,48 +
0000	389509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 F		3,40 +
0000	389518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		14,09 +
0000	389527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		2694 F		7,05 +
0000	389543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		2934 F		8,43 +
0000	389550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 F		51,27 +
0000	389557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 F		2,07 +
0000	389564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		1.038,43 +
0000	389571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 F		202,91 +
0000	389578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		20,80 +
0000	389585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 F		4,06 +
0000	389799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		14,76 +
0000	390014		Transferência.Transferência							4022 F		26.476,35 -
0000	390017		Transferência.Transferência							4021 F		5.181,60 -
0000	390047		Transferência.Transferência							3872 F		4.250,07 -
0000	390050		Transferência.Transferência							3978 F		6.859,91 -
0000	390056		Transferência.Transferência							3971 F		11.433,17 -
0000	391215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		12.500,76 +
0000	391222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.350,27 +
											Saldo Atual:	330.880,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	562.521,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	562.521,52
Débitos:	31.304,08	Débitos:	0,00	Débitos:	31.304,08
Créditos:	11.893,04	Créditos:	0,00	Créditos:	11.893,04
Saldo Atual:	581.932,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335180	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		456,09 +
0000	335194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		10,77 +
											Saldo Atual:	562.988,38 +
0000	337488	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		1.147,78 +
0000	337495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		3.179,90 +
0000	337509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		410,79 +
0000	337516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		45,67 +
											Saldo Atual:	567.772,52 +
0000	339190	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		128,01 +
0000	339197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		16,79 +
0000	339204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		16,82 +
0000	339211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		4,31 +
0000	339218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		9,82 +
0000	339227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		2,56 +
											Saldo Atual:	567.950,83 +
0000	340692	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		319,43 +
0000	340699		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		314,49 +
0000	342189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1.089,32 +
											Saldo Atual:	569.674,07 +
0000	342605	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		49,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342813	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 288861 de 06/08/2021	2021/007105			7419		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	569.702,27 +
0000	344895	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	17,54 +
											Saldo Atual:	569.719,81 +
0000	347965	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	55,99 +
											Saldo Atual:	569.775,80 +
0000	350854	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	128,14 +
											Saldo Atual:	569.903,94 +
0000	351941	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	181,40 +
											Saldo Atual:	570.085,34 +
0000	352933	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	172,03 +
											Saldo Atual:	570.257,37 +
0000	354291	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	73,05 +
											Saldo Atual:	570.330,42 +
0000	355187	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	38,95 +
											Saldo Atual:	570.369,37 +
0000	357807	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	3.422,38 +
											Saldo Atual:	573.791,75 +
0000	359594	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	301,08 +
											Saldo Atual:	574.092,83 +
0000	362167	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	7.264,45 +
											Saldo Atual:	581.357,28 +
0000	368241	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	459,99 +
0000	368248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		302 F	197,47 +
0000	368269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						13		2922 F	19,68 +
											Saldo Atual:	582.034,42 +
0000	370992	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		2668 F	6.301,39 +
0000	370999		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		302 F	3.637,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 28886-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371013	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 F		24,87 +
0000	371022		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 F		6,41 +
											Saldo Atual:	592.004,41 +
0000	373358	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		257,14 +
0000	373365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		302 F		317,34 +
0000	373379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		110,27 +
0000	373390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		302 F		3,14 +
											Saldo Atual:	592.692,30 +
0000	375177	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		20,68 +
											Saldo Atual:	592.712,98 +
0000	379331	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		495,96 +
0000	379345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		7,89 +
											Saldo Atual:	593.216,83 +
0000	380700	30/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		50,50 +
0000	380707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		2,78 +
											Saldo Atual:	593.270,11 +
0000	390053	31/08/2021	Transferência.Transferência							3978 F		4.452,02 -
0000	390059		Transferência.Transferência							3971 F		7.420,12 -
0000	392224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		2668 F		495,63 +
0000	392231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		2922 F		38,96 +
											Saldo Atual:	581.932,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	441.191,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	441.191,20
Débitos:	860,81	Débitos:	0,00	Débitos:	860,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	442.052,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3877 BBrasil-F.M.D.Economico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 29391-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342196	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		860,81 +
											Saldo Atual:	442.052,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 300-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	58.147,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.147,12
Débitos:	105,15	Débitos:	0,00	Débitos:	105,15
Créditos:	230,18	Créditos:	0,00	Créditos:	230,18
Saldo Atual:	58.022,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3878 MDE-CEFederal-Credito Educativo Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 300-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342352	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		105,15 +
											Saldo Atual:	58.252,27 +
0000	391194	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	1611 F		230,18 -
											Saldo Atual:	58.022,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.576,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.576,93
Débitos:	4,62	Débitos:	0,00	Débitos:	4,62
Créditos:	1.581,55	Créditos:	0,00	Créditos:	1.581,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3879 BBrasil-AFM-Apoio Fin.aos Municípios Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33471-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342203	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		3,08 +
											Saldo Atual:	1.580,01 +
0000	352805	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		1,54 +
0000	352809		Transferência.							4180 F		1.581,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	57.005,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.005,66
Débitos:	146,01	Débitos:	0,00	Débitos:	146,01
Créditos:	20.682,93	Créditos:	0,00	Créditos:	20.682,93
Saldo Atual:	36.468,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341868	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 254827 de 05/08/2021	2021/007056			4888		1203 F	2.542,60 -
0000	342210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94			3008 F	146,01 +
											Saldo Atual:	54.609,07 +
0000	342820	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 379808 de 06/08/2021	2021/007106			7419		1383 F	52,25 -
											Saldo Atual:	54.556,82 +
0000	352364	12/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316					1383 F	11.902,01 -
											Saldo Atual:	42.654,81 +
0000	356027	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000122			4379		4140 F	4.065,07 -
0000	356034		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000123			4379		4140 F	335,70 -
0000	356041		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000124			4379		4140 F	410,47 -
0000	356048		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000125			4379		4140 F	3,05 -
0000	356055		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000126			4379		4140 F	57,22 -
0000	356062		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000127			4379		4140 F	3,81 -
0000	356069		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000128			4379		4140 F	59,51 -
0000	356076		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000129			4410		4140 F	15,26 -
0000	356083		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000131			4410		4140 F	11,44 -
0000	356090		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000132			4410		4140 F	5,34 -
0000	356097		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000133			4410		4140 F	294,50 -
0000	356104		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000134			4410		4140 F	798,82 -
0000	356111		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000136			4410		4140 F	108,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37980-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356118	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000137			4410		4140 F	7,63 -
0000	356125		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000138			4410		4140 F	3,81 -
0000	356132		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000139			4410		4140 F	2,29 -
0000	356144		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000140			4410		4140 F	3,81 -
											Saldo Atual:	36.468,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 147-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	465.703,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	465.703,31
Débitos:	46.980,57	Débitos:	0,00	Débitos:	46.980,57
Créditos:	119.532,30	Créditos:	0,00	Créditos:	119.532,30
Saldo Atual:	393.151,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 147-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336482	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205		4259 F	4.870,36 -
0000	336489		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205		4259 F	2.236,90 -
0000	336496		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524		4259 F	6.452,24 -
											Saldo Atual:	452.143,81 +
0000	342275	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67			3008 F	645,22 +
											Saldo Atual:	452.789,03 +
0000	342597	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151194 de 06/08/2021	2021/007130			6949		1383 F	52,25 -
											Saldo Atual:	452.736,78 +
0000	387256	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008093			1186		1201 F	20.075,00 -
0000	387263		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008094			1186		1201 F	6.208,24 -
0000	387270		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008095			1186		1201 F	2.795,41 -
0000	387277		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008100			1505		1201 F	33.923,31 -
0000	387284		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008101			1505		1201 F	2.574,72 -
0000	387291		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008102			1505		1201 F	8.092,40 -
0000	387303		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140865 de 30/08/2021	2021/008103			1505		1203 F	455,24 -
0000	387436		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores								4009 F	31.796,23 -
											Saldo Atual:	346.816,23 +
0000	390055	31/08/2021	Transferência.Transferência								3875 F	11.433,17 +
0000	390058		Transferência.Transferência								3876 F	7.420,12 +
0000	390087		Transferência.Transferência								3873 F	27.171,18 +
0000	390130		Transferência.Transferência								3873 F	259,47 +
0000	390300		Transferência.								3978 F	51,41 +
											Saldo Atual:	393.151,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 146-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	269.945,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	269.945,30
Débitos:	140.954,31	Débitos:	0,00	Débitos:	140.954,31
Créditos:	172.941,81	Créditos:	0,00	Créditos:	172.941,81
Saldo Atual:	237.957,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 146-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336531	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037		4259 F	3.314,50 -
0000	336538		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201		4259 F	6.045,30 -
0000	336545		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671		4259 F	454,98 -
0000	336552		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671		4259 F	1.550,37 -
											Saldo Atual:	258.580,15 +
0000	342268	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66			3008 F	434,38 +
											Saldo Atual:	259.014,53 +
0000	342683	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 151866 de 06/08/2021	2021/007131			6947		1383 F	73,15 -
											Saldo Atual:	258.941,38 +
0000	387317	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008089			1018		1201 F	9.298,75 -
0000	387324		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008090			1018		1201 F	1.051,07 -
0000	387331		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008091			1175		1201 F	17.756,56 -
0000	387338		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008092			1175		1201 F	1.920,72 -
0000	387345		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008108			1616		1201 F	44.290,81 -
0000	387352		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008109			1616		1201 F	965,52 -
0000	387359		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008110			1616		1201 F	2.118,39 -
0000	387366		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008115			1656		1201 F	2.105,81 -
0000	387373		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008116			1656		1201 F	4.954,39 -
0000	387380		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/008117			1656		1201 F	150,67 -
0000	387395		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000850					538 F	119,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 146-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387407	30/08/2021	Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							4009 F		27.762,45 -
0000	387410		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				4115 F		258,94 +
0000	387413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				539 F		258,94 -
0000	387417		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				4118 F		1,65 +
0000	387420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				539 F		1,65 -
0000	387424		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				4122 F		221,86 +
0000	387427		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				539 F		221,86 -
0000	387431		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000852				539 F		2.272,02 -
											Saldo Atual:	144.175,15 +
0000	390019	31/08/2021	Transferência.Transferência							3867 F		16,45 +
0000	390025		Transferência.Transferência							3870 F		41.377,97 +
0000	390031		Transferência.Transferência							3866 F		50.733,33 +
0000	390043		Transferência.Transferência							3874 F		529,72 +
0000	390094		Transferência.Transferência							3870 F		4.876,86 -
0000	390097		Estornos.Transferência							3870 F		41.377,97 -
0000	390099		Transferência.							3871 F		41.377,97 +
0000	390303		Transferência.Transferência							3978 F		3,92 +
0000	394442		Transferência.							3870 F		5.998,12 +
											Saldo Atual:	237.957,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	315,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	315,48
Débitos:	0,62	Débitos:	0,00	Débitos:	0,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	316,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26539-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341998	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3008 F		0,62 +
											Saldo Atual:	316,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	109.699,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.699,00
Débitos:	20.191,58	Débitos:	0,00	Débitos:	20.191,58
Créditos:	13.788,52	Créditos:	0,00	Créditos:	13.788,52
Saldo Atual:	116.102,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340424	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007068			1370		1383 F	194,79 -
											Saldo Atual:	109.504,21 +
0000	341961	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62			3008 F	287,99 +
											Saldo Atual:	109.792,20 +
0000	353412	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	7407	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/007072			1269		1383 F	42,00 -
0000	353419		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589		6353 F	230,18 -
0000	353568		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007084			1370		1383 F	100,00 -
0000	353578		Pagamento de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590	Documento 850674 de 13/08/2021	2021/007162			1370		1383 F	200,00 -
0000	353980		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589		6353 F	230,18 +
											Saldo Atual:	109.450,20 +
0000	355888	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155			3047 F	19.673,41 +
											Saldo Atual:	129.123,61 +
0000	357440	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669	Documento 967157 de 18/08/2021	2021/005048			1471		1383 F	127,50 -
											Saldo Atual:	128.996,11 +
0000	365046	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/002893			1269		1383 F	1.029,50 -
0000	365053		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007462			1269		1383 F	417,50 -
											Saldo Atual:	127.549,11 +
0000	369119	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007073			1269		1383 F	1.267,80 -
											Saldo Atual:	126.281,31 +
0000	376158	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007455			1269		1383 F	220,00 -
0000	376181		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007639			1269		1383 F	4.380,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22714-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376188	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007638			1269		1383 F	2.706,00 -
											Saldo Atual:	118.975,31 +
0000	379008	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007767			1269		1383 F	1.229,00 -
0000	379015		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007768			1269		1383 F	162,00 -
0000	379022		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007769			1269		1383 F	1.482,25 -
											Saldo Atual:	116.102,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	358.865,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	358.865,94
Débitos:	333.106,39	Débitos:	0,00	Débitos:	333.106,39
Créditos:	280.254,42	Créditos:	0,00	Créditos:	280.254,42
Saldo Atual:	411.717,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336300	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914		4407 F	206,79 -
0000	336307		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006934			3540		4407 F	688,42 -
0000	336314		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006931			3040		4407 F	238,70 -
0000	336321		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037		4259 F	3.314,50 -
0000	336327		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037		4259 F	3.314,50 +
0000	336418		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914		4407 F	206,79 +
0000	336646		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040		4259 F	19.543,57 -
0000	336653		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040		4259 F	3.160,71 -
0000	336660		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006935			3540		4259 F	5.496,53 -
0000	336667		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006939			3951		4259 F	11.674,48 -
0000	337812		Transferência.Dedução Saude								3871 F	6.017,76 +
											Saldo Atual:	324.081,29 +
0000	341053	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/001950			7280		1383 F	3.811,07 -
0000	341828		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280		1383 F	7.663,00 -
0000	341847		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 72021 de 05/08/2021	2021/007107			3275		1383 F	177,65 -
0000	341887		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007054			3514		1203 F	225,35 -
0000	341901		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007053			3007		1203 F	1.464,36 -
0000	341954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54			3008 F	716,96 +
											Saldo Atual:	311.456,82 +
0000	343515	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: FLACER COMRECIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7589	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/006490			4615		1383 F	48,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343522	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379832 de 06/08/2021	2021/007064			3275		1383 F	268,60 -
0000	343976		Pagamento de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361	Documento 80504 de 06/08/2021	2021/001834			7280		1383 F	24.600,00 -
0000	343983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 25424 de 06/08/2021	2021/007141			3936		1203 F	1.309,31 -
											Saldo Atual:	285.230,91 +
0000	345016	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/007157			4615		1383 F	133,84 -
											Saldo Atual:	285.097,07 +
0000	347779	10/08/2021	Transferência.Dedução Saúde								3866 F	94.954,18 +
0000	347782		Transferência.Dedução Saúde								3871 F	9.923,57 +
0000	348792		Transferência.Dedução Saúde								3874 F	923,53 +
0000	351563		Transferência.Retenções do dia 09/08/2021								4009 F	190,86 -
											Saldo Atual:	390.707,49 +
0000	350554	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007031			3275		1383 F	1.033,80 -
0000	350561		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134	Documento 379832 de 11/08/2021	2021/007030			3079		1383 F	487,00 -
											Saldo Atual:	389.186,69 +
0000	352176	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366	Documento 379832 de 12/08/2021	2021/007103			7035		1383 F	381,15 -
0000	352183		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/003929			7280		1383 F	6.171,09 -
											Saldo Atual:	382.634,45 +
0000	355136	17/08/2021	Transferência.Redução Saúde								3871 F	73.478,10 +
											Saldo Atual:	456.112,55 +
0000	357651	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007477			3007		1203 F	1.632,75 -
											Saldo Atual:	454.479,80 +
0000	362059	20/08/2021	Transferência.Dedução Saude								3867 F	2,80 +
0000	362062		Transferência.Dedução Saude								3866 F	15.137,88 +
0000	362065		Transferência.Dedução Saude								3874 F	308,60 +
0000	365343		Estornos.Dedução Saude								3866 F	15.137,88 -
0000	365345		Transferência.Dedução Saude								3866 F	15.137,38 +
											Saldo Atual:	469.928,58 +
0000	368330	24/08/2021	Transferência.Dedução Saude								3871 F	13.387,21 +
											Saldo Atual:	483.315,79 +
0000	375799	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007587			3079		1383 F	196,00 -
											Saldo Atual:	483.119,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386976	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008145			3007		1201 F	48.883,71 -
0000	386983		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008146			3007		1201 F	10.923,20 -
0000	386990		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008147			3007		1201 F	5.571,83 -
0000	386997		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008148			3007		1201 F	5.431,24 -
0000	387004		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008149			3007		1203 F	510,18 -
0000	387011		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008150			3052		1201 F	70,84 -
0000	387018		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008151			3514		1201 F	15.854,77 -
0000	387025		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008152			3514		1201 F	857,33 -
0000	387032		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008153			3514		1201 F	377,02 -
0000	387039		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008154			3514		1203 F	18,27 -
0000	387046		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008163			3936		1201 F	16.985,11 -
0000	387053		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008164			3936		1201 F	6.834,88 -
0000	387067		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008165			3936		1201 F	5.652,86 -
0000	387074		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83003 de 30/08/2021	2021/008166			3936		1203 F	111,36 -
0000	387458		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores								4009 F	45.980,42 -
											Saldo Atual:	319.056,77 +
0000	389090	31/08/2021	Transferência.Dedução Saude								3867 F	46,52 +
0000	389096		Transferência.Dedução Saúde								3874 F	337,13 +
0000	389118		Transferência.Dedução Saúde								3871 F	21.327,17 +
0000	389121		Transferência.Dedução Saúde								3866 F	42.108,31 +
0000	390022		Transferência.Transferência								3867 F	0,01 +
0000	390028		Transferência.Transferência								3871 F	0,03 +
0000	390034		Transferência.Transferência								3866 F	0,04 +
0000	390037		Transferência.Transferência								3870 F	3.363,78 +
0000	390040		Transferência.Transferência								3874 F	19,87 +
0000	390049		Transferência.Transferência								3875 F	6.859,91 +
0000	390052		Transferência.Transferência								3876 F	4.452,02 +
0000	390084		Transferência.Transferência								3873 F	16.302,69 +
0000	390140		Transferência.Transferência								3873 F	155,69 +
0000	390301		Transferência.								3971 F	51,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37983-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390304	31/08/2021	Transferência.Transferência							3972 F		3,92 -
0000	390324		Transferência.Transferência							5146 F		2.121,17 -
0000	390327		Transferência.Transferência							3871 F		135,53 -
0000	394089		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	1611 F		2.311,98 -
0000	394105		Transferência.							4017 F		2.311,98 -
0000	394126		Transferência.Transferência							4017 F		4.623,96 +
											Saldo Atual:	411.717,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.450,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.450,39
Débitos:	25,33	Débitos:	0,00	Débitos:	25,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.475,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23403-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342005	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3008 F		25,33 +
											Saldo Atual:	13.475,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-PNATE - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.187,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.187,43
Débitos:	6.304,49	Débitos:	0,00	Débitos:	6.304,49
Créditos:	2.263,36	Créditos:	0,00	Créditos:	2.263,36
Saldo Atual:	7.228,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3982 MDE-BBBrasil-PNATE Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 23110-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340417	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007059			1571		1383 F	2.263,36 -
											Saldo Atual:	924,07 +
0000	341984	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64			3008 F	5,93 +
											Saldo Atual:	930,00 +
0000	355902	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157			3047 F	6.298,56 +
											Saldo Atual:	7.228,56 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	75.776,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.776,02
Débitos:	9.029,05	Débitos:	0,00	Débitos:	9.029,05
Créditos:	7.124,56	Créditos:	0,00	Créditos:	7.124,56
Saldo Atual:	77.680,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337351	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006585			1808	1383 F		18,75 -
0000	337358		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006584			1535	1383 F		197,40 -
											Saldo Atual:	75.559,87 +
0000	340410	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/006649			1535	1383 F		1.228,10 -
											Saldo Atual:	74.331,77 +
0000	341977	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3008 F		142,05 +
											Saldo Atual:	74.473,82 +
0000	343557	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006488			1535	1383 F		98,85 -
0000	343564		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 543322 de 06/08/2021	2021/006571			1535	1383 F		860,78 -
											Saldo Atual:	73.514,19 +
0000	348257	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006663			1535	1383 F		126,80 -
0000	348264		Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 10/08/2021	2021/006647			1535	1383 F		705,56 -
											Saldo Atual:	72.681,83 +
0000	350540	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/006572			1808	1383 F		63,40 -
0000	350547		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 330175 de 11/08/2021	2021/007010			1808	1383 F		24,95 -
											Saldo Atual:	72.593,48 +
0000	354524	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007011			1808	1383 F		244,54 -
0000	354534		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006484			1535	1383 F		459,61 -
0000	354541		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006487			1808	1383 F		330,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 33017-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354548	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007125			1808		1383 F	384,00 -
0000	354555		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007009			1535		1383 F	328,73 -
0000	354562		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006485			1535		1383 F	681,41 -
0000	354569		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007001			1535		1383 F	95,36 -
0000	354579		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007008			1535		1383 F	69,00 -
											Saldo Atual:	70.000,22 +
0000	355895	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156			3047 F	8.887,00 +
											Saldo Atual:	78.887,22 +
0000	376211	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007428			1535		1383 F	101,40 -
0000	376222		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/006581			1535		1383 F	420,00 -
0000	376245		Pagamento de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809	Documento 549703 de 26/08/2021	2021/007429			1535		1383 F	382,56 -
0000	376252		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007177			1535		1383 F	302,75 -
											Saldo Atual:	77.680,51 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 392-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	406.712,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	406.712,85
Débitos:	654,60	Débitos:	0,00	Débitos:	654,60
Créditos:	10,45	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	407.357,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339 Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 392-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342240	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3008 F		654,60 +
											Saldo Atual:	407.367,45 +
0000	342778	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 188232 de 06/08/2021	2021/007133			6177	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	407.357,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	133.339,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.339,97
Débitos:	380.784,70	Débitos:	0,00	Débitos:	380.784,70
Créditos:	380.702,35	Créditos:	0,00	Créditos:	380.702,35
Saldo Atual:	133.422,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335566	02/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/000781				7244 F		790,86 -
											Saldo Atual:	132.549,11 +
0000	336585	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000732				4115 F		62.360,09 -
0000	336590		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000691				4115 F		135,47 -
0000	336595		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000736				4115 F		16.369,61 -
0000	336600		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000737				4115 F		5.326,61 -
0000	336605		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000738				4115 F		339,00 -
0000	336610		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000734				4115 F		4.969,50 -
0000	336615		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000733				4115 F		29.251,91 -
0000	336620		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000739				4115 F		680,53 -
0000	336625		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000735				4115 F		5.417,92 -
0000	338302		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000784				1543 F		17,30 -
0000	338314		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000789				1543 F		1.707,25 -
0000	338319		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000792				1543 F		64,87 -
0000	338324		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000791				1543 F		22,11 -
0000	338329		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 439440054 de 03/08/2021	2021/000787				1543 F		25,76 -
0000	338352		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000783				4116 F		60,50 -
0000	338357		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885353 de 03/08/2021	2021/000790				4116 F		5.007,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338362	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885238 de 03/08/2021	2021/000788				4116 F		94,46 -
											Saldo Atual:	698,29 +
0000	340972	05/08/2021	Transferência.Retenções até o dia 03/08/2021							4013 F		3.190,31 +
0000	340997		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 459584972 de 05/08/2021	2021/000795				1543 F		117,87 -
0000	341672		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000793				1543 F		305,73 -
0000	341678		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000794				1543 F		237,00 -
0000	343448		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				1543 F		11,00 -
0000	343453		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797				4116 F		169,17 -
0000	343833		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797				4116 F		169,17 +
0000	343838		Est Pagto Documento Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 469227295 de 05/08/2021	2021/000782				1543 F		11,00 +
											Saldo Atual:	3.228,00 +
0000	342930	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 47776610 de 06/08/2021	2021/000807				4116 F		1.652,67 -
0000	342935		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000796				1543 F		46,14 -
0000	342940		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000806				1543 F		450,73 -
0000	342945		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000798				1543 F		96,12 -
0000	342950		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000800				1543 F		19,22 -
0000	342955		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000808				4120 F		85,26 -
0000	342960		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000802				1543 F		184,80 -
0000	342965		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000803				1543 F		74,70 -
0000	342970		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000804				1543 F		11,06 -
0000	342975		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 468202269 de 06/08/2021	2021/000805				1543 F		62,78 -
0000	342985		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000801				4116 F		70,49 -
0000	342997		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000799				4116 F		352,43 -
0000	343575		Transferência.Retenções até o dia 04/08/2021							4013 F		85,26 +
0000	343844		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000782				1543 F		11,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343876	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 06/08/2021	2021/000797				4116 F		169,17 -
											Saldo Atual:	26,69 +
0000	347863	10/08/2021	Transferência.Retenções do dia 05/08/21 a 08/08/21							4013 F		85,80 +
0000	348216		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 509180850 de 10/08/2021	2021/000809				4120 F		85,80 -
0000	351562		Transferência.Retenções do dia 09/08/2021							3978 F		190,86 +
0000	351565		Transferência.Retenções do dia 09/08/2021							3873 F		657,95 +
0000	351573		Transferência.Retenções do dia 09/08/2021							4013 F		9.172,35 +
0000	351582		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000810				4120 F		30,28 -
0000	351587		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000811				1543 F		161,97 -
0000	351592		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000812				4120 F		121,48 -
0000	351597		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000813				1543 F		1.416,58 -
											Saldo Atual:	8.317,54 +
0000	351612	11/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 650747 de 11/08/2021	2021/000814				4116 F		1.808,14 -
0000	351713		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000821				4116 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	4.639,40 +
0000	352405	12/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000819				1543 F		2.150,80 -
0000	352410		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000820				4120 F		1.613,10 -
0000	352415		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000816				1543 F		190,86 -
0000	352420		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000817				1543 F		373,88 -
0000	352437		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000818				4120 F		186,94 -
0000	352537		Transferência.Retenções do dia 10/08/2021							3866 F		967,50 +
											Saldo Atual:	1.091,32 +
0000	354035	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405		2021/000731				1550 F		26,69 -
0000	354063		Transferência.Retenções do dia 11/08/2021.							4013 F		101,91 +
0000	354067		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000822				1543 F		645,00 -
0000	354072		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000823				4120 F		322,50 -
0000	354089		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000824				1543 F		67,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354094	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000825				4120 F		33,97 -
											Saldo Atual:	97,13 +
0000	357168	18/08/2021	Transferência.Retenções ate o dia 15/08							4013 F		187,45 +
0000	357417		Transferência.Retenções ate o dia 16/08							4013 F		16,47 +
0000	357656		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 585163079 de 18/08/2021	2021/000827				4120 F		16,47 -
0000	357661		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 585163079 de 18/08/2021	2021/000826				1543 F		187,45 -
											Saldo Atual:	97,13 +
0000	359881	19/08/2021	Transferência.Retenções até o dia 17/08							4013 F		112,17 +
0000	359884		Transferência.Retenções até o dia 17/08							6471 F		131,43 +
0000	359992		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000829				4120 F		30,59 -
0000	359997		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000828				1543 F		81,58 -
0000	360006		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000831				4120 F		35,84 -
0000	360011		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000830				1543 F		95,59 -
											Saldo Atual:	97,13 +
0000	362653	20/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 878153 de 20/08/2021	2021/000833				4116 F		8.800,00 -
0000	362665		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 603026195 de 20/08/2021	2021/000832				1543 F		2.400,00 -
0000	362907		Transferência.Retenções ate o dia 18/08							4013 F		11.200,00 +
											Saldo Atual:	97,13 +
0000	369412	24/08/2021	Transferência.Retenções ate o dia 22/08							4013 F		3.981,25 +
											Saldo Atual:	4.078,38 +
0000	373001	25/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000834				1543 F		598,36 -
0000	373013		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000838				1543 F		203,74 -
0000	373018		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 663774673 de 25/08/2021	2021/000836				1543 F		19,69 -
0000	373028		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831298 de 25/08/2021	2021/000835				4116 F		3.291,01 -
0000	373033		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831259 de 25/08/2021	2021/000837				4116 F		72,19 -
0000	373038		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831227 de 25/08/2021	2021/000839				4116 F		747,03 -
0000	373056		Transferência.Retenção de ISS							7241 F		203,74 +
0000	373059		Transferência.Retenção INSS							7241 F		747,03 +
											Saldo Atual:	97,13 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375804	26/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 675874326 de 26/08/2021	2021/000841				1543 F		49,14 -
0000	375809		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 675874326 de 26/08/2021	2021/000840				1543 F		17,31 -
0000	375818		Transferência.Retenções ate o dia 24/08							4013 F		66,45 +
											Saldo Atual:	97,13 +
0000	379027	27/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000843				1543 F		68,63 -
0000	379032		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000842				1543 F		167,15 -
0000	379037		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 6854340495 de 27/08/2021	2021/000844				1543 F		64,90 -
0000	379041		Transferência.Retenções ate o dia 25/08							4013 F		300,68 +
											Saldo Atual:	97,13 +
0000	387391	30/08/2021	Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							4021 F		1.237,97 +
0000	387406		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							3972 F		27.762,45 +
0000	387435		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							3971 F		31.796,23 +
0000	387438		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							4026 F		1.199,04 +
0000	387441		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							6471 F		17.152,72 +
0000	387444		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							5783 F		1.325,86 +
0000	387454		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							6501 F		46.658,50 +
0000	387457		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							3978 F		45.980,42 +
0000	387460		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							3866 F		163.535,40 +
0000	388671		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000872				4118 F		44.218,48 -
0000	388676		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000873				4118 F		12.715,46 -
0000	388681		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000874				4118 F		3.603,87 -
0000	388686		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000875				4118 F		9.692,54 -
0000	388691		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000876				4118 F		13.891,31 -
0000	388696		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000877				4118 F		7.383,23 -
0000	388701		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000878				4118 F		571,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388706	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000879				4118 F		573,89 -
											Saldo Atual:	244.095,74 +
0000	389991	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000845				1543 F		54,22 -
0000	389996		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000846				1543 F		294,71 -
0000	390001		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000848				4120 F		229,65 -
0000	390006		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 1759378 de 31/08/2021	2021/000847				1543 F		459,31 -
0000	390010		Transferência.Retenção do dia 27/08/2021							4013 F		1.515,85 +
0000	390276		Transferência.							3873 F		1.018,41 +
0000	390280		Estornos.							3873 F		1.018,41 -
0000	390330		Transferência.Transferência							3873 F		1.018,41 -
0000	390714		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000880				4122 F		1.894,61 -
0000	390719		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000881				4122 F		5.327,85 -
0000	390724		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000882				4122 F		1.998,09 -
0000	390729		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000883				4122 F		2.937,68 -
0000	390734		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000884				4122 F		950,22 -
0000	390739		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000885				4122 F		436,83 -
0000	390744		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000909				4136 F		10.389,57 -
0000	390749		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000910				4136 F		625,71 -
0000	390754		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000911				4136 F		1.477,02 -
0000	390759		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000912				4136 F		5.215,52 -
0000	390764		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000913				4136 F		840,46 -
0000	390769		Pagamento de Docto Extra. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000853				1546 F		931,55 -
0000	390774		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000903				4128 F		3.304,70 -
0000	390779		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000904				4128 F		973,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retensões de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390784	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000905				4128 F		582,38 -
0000	390789		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000906				4128 F		1.886,38 -
0000	390794		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000907				4128 F		978,82 -
0000	390799		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000908				4128 F		136,00 -
0000	390804		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000897				4126 F		24.205,60 -
0000	390809		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000898				4126 F		419,05 -
0000	390814		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000899				4126 F		5.786,22 -
0000	390819		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000900				4126 F		3.233,00 -
0000	390824		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000901				4126 F		5.751,03 -
0000	390829		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000902				4126 F		391,36 -
0000	390834		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000914				7244 F		790,86 -
0000	390839		Pagamento de Docto Extra. Credor: JANICE LAUSMANN	7830	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000855				1546 F		850,03 -
0000	390844		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000892				4125 F		5.375,60 -
0000	390849		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000893				4125 F		697,00 -
0000	390854		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000894				4125 F		843,94 -
0000	390859		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000895				4125 F		1.393,00 -
0000	390864		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000896				4125 F		1.980,08 -
0000	390869		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000856				1549 F		2.801,58 -
0000	390874		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000857				1549 F		660,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4009 CEFederal-Retenções de Caracter Consignatório Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 164-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390879	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000858				1549 F		284,57 -
0000	390884		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000859				1549 F		418,33 -
0000	390889		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000860				1549 F		721,89 -
0000	390894		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000861				1549 F		141,26 -
0000	390899		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASS. DOS SERV.PUBLICO MUN.PATO BRAGADO	581	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000862				1549 F		75,63 -
0000	390904		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000886				4124 F		6.637,94 -
0000	390909		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000887				4124 F		7.183,06 -
0000	390914		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000888				4124 F		1.339,97 -
0000	390919		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000889				4124 F		2.663,35 -
0000	390924		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000890				4124 F		1.195,51 -
0000	390929		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000891				4124 F		2.552,01 -
0000	390934		Pagamento de Docto Extra. Credor: LISABETE KRUMENAUER	4650	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000854				1546 F		850,30 -
0000	390939		Pagamento de Docto Extra. Credor: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLIC	6405	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000863				1550 F		26,69 -
0000	390981		Transferência.							4013 F		135,30 +
0000	390984		Transferência.Transferência							7239 F		2.985,15 +
0000	391208		Transferência.							4013 F		6.756,77 +
0000	396295		Transferência.							4013 F		145,85 +
											Saldo Atual:	133.422,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.880.454,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.880.454,41
Débitos:	13.289,08	Débitos:	0,00	Débitos:	13.289,08
Créditos:	91.276,48	Créditos:	0,00	Créditos:	91.276,48
Saldo Atual:	6.802.467,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335716	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380		6353 F	697,60 -
											Saldo Atual:	6.879.756,81 +
0000	337799	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685	Documento 436095655 de 03/08/2021	2021/005153			2172		1383 F	24,05 -
0000	338378		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380		6353 F	487,50 -
0000	338387		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380		1611 F	137,14 -
											Saldo Atual:	6.879.108,12 +
0000	340193	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 450008161 de 04/08/2021	2021/006521			555		1383 F	775,00 -
											Saldo Atual:	6.878.333,12 +
0000	340973	05/08/2021	Transferência.Retenções até o dia 03/08/2021								4009 F	3.190,31 -
0000	341025		Pagamento de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680	Documento 305761 de 05/08/2021	2021/005515			2228		1383 F	740,53 -
0000	341967		Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380		6353 F	812,50 -
0000	342032		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380		6353 F	390,00 -
0000	342233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49			3008 F	13.289,08 +
											Saldo Atual:	6.886.488,86 +
0000	342518	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 112973 de 06/08/2021	2021/007129			888		1383 F	52,25 -
0000	342525		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467745576 de 06/08/2021	2021/007136			888		1383 F	12,19 -
0000	342532		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467716869 de 06/08/2021	2021/007138			888		1383 F	49,00 -
0000	342539		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 467709893 de 06/08/2021	2021/007139			888		1383 F	49,00 -
0000	342546		Pagamento de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849	Documento 305763 de 06/08/2021	2021/004157			6172		1383 F	2.000,00 -
0000	342888		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 1573 de 06/08/2021	2021/007093			888		1383 F	94,05 -
0000	343529		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006567			6278		1383 F	61,07 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343536	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006703			2551		1383 F	631,48 -
0000	343543		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 468880484 de 06/08/2021	2021/006702			6472		1383 F	30,41 -
0000	343576		Transferência.Retenções até o dia 04/08/2021								4009 F	85,26 -
											Saldo Atual:	6.883.424,15 +
0000	344556	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 768637927 de 09/08/2021	2021/007161			888		1383 F	20,90 -
0000	345074		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380		1611 F	100,00 -
											Saldo Atual:	6.883.303,25 +
0000	347864	10/08/2021	Transferência.Retenções do dia 05/08/21 a 08/08/21								4009 F	85,80 -
0000	348209		Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380		1611 F	375,00 -
0000	348591		Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635		1611 F	1.100,00 -
0000	348642		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589		1611 F	120,84 -
0000	348651		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589		1611 F	120,84 -
0000	348660		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589		1611 F	120,84 -
0000	348853		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589		1611 F	120,84 -
0000	348862		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589		1611 F	120,84 -
0000	349078		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968		1611 F	394,77 -
0000	349087		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968		1611 F	394,77 -
0000	349096		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968		1611 F	394,77 -
0000	349105		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968		1611 F	394,77 -
0000	349114		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968		1611 F	394,77 -
0000	349123		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968		1611 F	394,77 -
0000	349132		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968		1611 F	394,77 -
0000	349141		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968		1611 F	394,77 -
0000	349150		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968		1611 F	394,77 -
0000	349159		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968		1611 F	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349168	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	6353 F		230,18 -
0000	351574		Transferência.Retenções do dia 09/082021							4009 F		9.172,35 -
										Saldo Atual:		6.867.788,02 +
0000	349404	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	1611 F		230,18 -
0000	349413		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	1611 F		230,18 -
0000	349422		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	1611 F		230,18 -
0000	349431		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	1611 F		230,18 -
0000	349440		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	1611 F		230,18 -
0000	349449		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	1611 F		230,18 -
0000	349458		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	1611 F		230,18 -
0000	349472		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	1611 F		230,18 -
0000	349481		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	1611 F		230,18 -
0000	349490		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	1611 F		230,18 -
0000	349499		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	1611 F		230,18 -
0000	349508		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	1611 F		230,18 -
0000	349517		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	1611 F		230,18 -
0000	349526		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	1611 F		230,18 -
0000	349535		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	1611 F		230,18 -
0000	349544		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	1611 F		230,18 -
0000	349553		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	1611 F		230,18 -
0000	349562		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	1611 F		230,18 -
0000	349571		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	1611 F		230,18 -
0000	349580		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	1611 F		230,18 -
0000	349589		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349598	11/08/2021	Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589		1611 F	230,18 -
0000	349607		Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589		1611 F	230,18 -
0000	349616		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589		1611 F	230,18 -
0000	349632		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589		1611 F	230,18 -
0000	349641		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589		1611 F	230,18 -
0000	349650		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589		1611 F	230,18 -
0000	349659		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589		1611 F	230,18 -
0000	349668		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589		1611 F	230,18 -
0000	349677		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589		1611 F	230,18 -
0000	349686		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589		1611 F	230,18 -
0000	349695		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589		1611 F	230,18 -
0000	349704		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589		1611 F	230,18 -
0000	349713		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589		1611 F	230,18 -
0000	349722		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589		1611 F	230,18 -
0000	349731		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589		1611 F	230,18 -
0000	349745		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589		1611 F	230,18 -
0000	349754		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589		1611 F	230,18 -
0000	349763		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589		1611 F	230,18 -
0000	349772		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589		1611 F	230,18 -
0000	349781		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589		1611 F	230,18 -
0000	349790		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589		1611 F	230,18 -
0000	349799		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589		1611 F	230,18 -
0000	349808		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589		1611 F	230,18 -
0000	349817		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589		1611 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349826	11/08/2021	Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589		1611 F	230,18 -
0000	349835		Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589		1611 F	230,18 -
0000	349844		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589		1611 F	230,18 -
0000	349853		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589		1611 F	230,18 -
0000	349862		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589		1611 F	230,18 -
0000	349871		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589		1611 F	230,18 -
0000	349880		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589		1611 F	230,18 -
0000	349889		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589		1611 F	230,18 -
0000	349898		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589		1611 F	230,18 -
0000	349907		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589		1611 F	230,18 -
0000	349916		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589		1611 F	230,18 -
0000	349925		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589		1611 F	230,18 -
0000	349934		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589		1611 F	230,18 -
0000	349943		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589		1611 F	230,18 -
0000	349952		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589		1611 F	230,18 -
0000	349961		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589		1611 F	230,18 -
0000	349970		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589		1611 F	230,18 -
0000	349979		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589		1611 F	230,18 -
0000	349988		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589		1611 F	230,18 -
0000	349997		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589		1611 F	230,18 -
0000	350006		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589		1611 F	230,18 -
0000	350015		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589		1611 F	230,18 -
0000	350024		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589		1611 F	230,18 -
0000	350033		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589		1611 F	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350042	11/08/2021	Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	1611 F		230,18 -
0000	350051		Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	1611 F		230,18 -
0000	350060		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	1611 F		230,18 -
0000	350069		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	1611 F		230,18 -
0000	350078		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	1611 F		230,18 -
0000	350087		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	1611 F		230,18 -
0000	350096		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	1611 F		230,18 -
0000	350105		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	1611 F		230,18 -
0000	350114		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	1611 F		230,18 -
0000	350123		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	1611 F		230,18 -
0000	350132		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	1611 F		230,18 -
0000	350141		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	1611 F		230,18 -
0000	350150		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	1611 F		230,18 -
0000	350159		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	1611 F		230,18 -
0000	350168		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	1611 F		230,18 -
0000	350177		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	1611 F		230,18 -
0000	350186		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	1611 F		230,18 -
0000	350195		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	1611 F		230,18 -
0000	350204		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	1611 F		230,18 -
0000	350213		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	1611 F		230,18 -
0000	350222		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	1611 F		230,18 -
0000	350231		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	1611 F		230,18 -
0000	350240		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCZYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	1611 F		230,18 -
0000	350249		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	1611 F		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350258	11/08/2021	Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589		1611 F	230,18 -
0000	350267		Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589		1611 F	230,18 -
0000	350276		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589		1611 F	230,18 -
0000	350285		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589		1611 F	230,18 -
0000	350294		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589		1611 F	230,18 -
0000	350308		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589		1611 F	230,18 -
0000	350331		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589		1611 F	230,18 -
0000	350340		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589		1611 F	230,18 -
0000	350349		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589		1611 F	230,18 -
0000	350619		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589		1611 F	120,84 -
											Saldo Atual:	6.844.188,82 +
0000	352197	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589		1611 F	120,84 -
0000	352206		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589		6353 F	230,18 -
0000	352581		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589		6353 F	230,18 -
0000	352590		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589		1611 F	120,84 -
0000	352599		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589		1611 F	120,84 -
0000	352761		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589		6353 F	230,18 -
0000	352770		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589		1611 F	120,84 -
0000	352779		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589		1611 F	120,84 -
											Saldo Atual:	6.842.894,08 +
0000	353615	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589		6353 F	230,18 -
0000	353972		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589		1611 F	120,84 -
0000	353990		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589		6353 F	230,18 -
											Saldo Atual:	6.842.312,88 +
0000	354064	16/08/2021	Transferência.Retenções do dia 11/08/2021.								4009 F	101,91 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354595	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	354897		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525	1611 F		229,34 -
0000	354906		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589	1611 F		120,84 -
Saldo Atual:											6.840.760,79 +	
0000	355355	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	6353 F		230,18 -
0000	356835		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	357065		Transferência. Contrapartida referente solicitação através do ofício nº 1297/2021, saque da 2ª parcela.							7241 F		27,23 -
Saldo Atual:											6.839.403,38 +	
0000	357169	18/08/2021	Transferência. Retenções ate o dia 15/08							4009 F		187,45 -
0000	357418		Transferência. Retenções ate o dia 16/08							4009 F		16,47 -
0000	358685		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634	Documento 588681808 de 18/08/2021	2021/007536			6562	1383 F		750,00 -
0000	358692		Pagamento de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871	Documento 588674578 de 18/08/2021	2021/007542			6562	1383 F		650,00 -
Saldo Atual:											6.837.799,46 +	
0000	359882	19/08/2021	Transferência. Retenções até o dia 17/08							4009 F		112,17 -
0000	360289		Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	1611 F		120,84 -
0000	360298		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	6353 F		230,18 -
0000	360307		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	6353 F		230,18 -
0000	360629		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	1611 F		120,84 -
0000	360798		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	6353 F		1.100,00 -
0000	361957		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	1611 F		120,84 -
Saldo Atual:											6.835.764,41 +	
0000	362908	20/08/2021	Transferência. Retenções ate o dia 18/08							4009 F		11.200,00 -
0000	363685		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	1611 F		120,84 -
0000	363782		Cheque Números. Credor: WOLNEY PRESA	7868	Documento 305783 de 20/08/2021	2021/007533			6562	1383 F		1.200,00 -
0000	363925		Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	6353 F		107,43 -
0000	364540		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	1611 F		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365025	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 608966556 de 20/08/2021	2021/006707			218		1383 F	60,82 -
											Saldo Atual:	6.822.954,48 +
0000	365567	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384		1575 F	40,00 -
0000	366451		Cheque Números. Credor: TADEU PAVELSKI	7865	Documento 305781 de 23/08/2021	2021/007529			6562		1383 F	1.600,00 -
											Saldo Atual:	6.821.314,48 +
0000	369413	24/08/2021	Transferência.Retenções ate o dia 22/08								4009 F	3.981,25 -
											Saldo Atual:	6.817.333,23 +
0000	373906	25/08/2021	Cheque Números. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867	Documento 305782 de 25/08/2021	2021/007532			6562		1383 F	1.300,00 -
0000	374625		Cheque Números. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872	Documento 305784 de 25/08/2021	2021/007545			6562		1383 F	400,00 -
											Saldo Atual:	6.815.633,23 +
0000	375819	26/08/2021	Transferência.Retenções ate o dia 24/08								4009 F	66,45 -
0000	375824		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380		1611 F	465,06 -
0000	375837		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380		1611 F	700,00 -
0000	375850		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380		1611 F	782,44 -
0000	375863		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380		1611 F	157,64 -
0000	376279		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968		1611 F	500,00 -
0000	376297		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165		1575 F	35,00 -
0000	376318		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165		1575 F	55,00 -
0000	376335		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 674389046 de 26/08/2021	2021/007582			5116		1383 F	70,00 -
											Saldo Atual:	6.812.801,64 +
0000	379042	27/08/2021	Transferência.Retenções ate o dia 25/08								4009 F	300,68 -
											Saldo Atual:	6.812.500,96 +
0000	388450	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380		1611 F	750,00 -
											Saldo Atual:	6.811.750,96 +
0000	390011	31/08/2021	Transferência.Retenção do dia 27/08/2021								4009 F	1.515,85 -
0000	390982		Transferência.								4009 F	135,30 -
0000	391167		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968		1611 F	500,00 -
0000	391185		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589		6353 F	230,18 -
0000	391209		Transferência.								4009 F	6.756,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 157-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	396296	31/08/2021	Transferência.							4009 F		145,85 -
											Saldo Atual:	6.802.467,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	647.618,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	647.618,89
Débitos:	20.755,02	Débitos:	0,00	Débitos:	20.755,02
Créditos:	195,15	Créditos:	0,00	Créditos:	195,15
Saldo Atual:	668.178,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 18555-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341919	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		1.239,03 +
											Saldo Atual:	648.857,92 +
0000	362379	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		18.944,33 +
0000	364706		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007611				967	1383 F		189,44 -
											Saldo Atual:	667.612,81 +
0000	379490	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3047 F		571,66 +
											Saldo Atual:	668.184,47 +
0000	389350	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38 Documento 185558 de 31/08/2021	2021/008012				967	1383 F		5,71 -
											Saldo Atual:	668.178,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.104,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.104,38
Débitos:	780,65	Débitos:	0,00	Débitos:	780,65
Créditos:	7,68	Créditos:	0,00	Créditos:	7,68
Saldo Atual:	7.877,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 26771-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341926	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		12,50 +
											Saldo Atual:	7.116,88 +
0000	353189	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3047 F		768,15 +
											Saldo Atual:	7.885,03 +
0000	354586	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	6282 F		7,68 -
											Saldo Atual:	7.877,35 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4016 BBrasil-F.M.D.Econômico - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3,84
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	3,85	Créditos:	0,00	Créditos:	3,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4016 BBrasil-F.M.D.Econômico Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27613-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352798	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		0,01 +
0000	352812		Transferência.Transferência							5146 F		3,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	97.408,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.408,34
Débitos:	333.421,03	Débitos:	0,00	Débitos:	333.421,03
Créditos:	291.944,93	Créditos:	0,00	Créditos:	291.944,93
Saldo Atual:	138.884,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337085	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479		1601 F	110,00 -
0000	338520		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 03/08/2021	2021/005791			4097		1383 F	794,81 -
											Saldo Atual:	96.503,53 +
0000	341004	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816	Documento 80503 de 05/08/2021	2021/007022			4097		1383 F	11.480,00 -
0000	341076		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 37840 de 05/08/2021	2021/006044			4617		1383 F	2.553,00 -
0000	341090		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006698			3966		1383 F	455,41 -
0000	341104		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/006977			3966		1383 F	165,79 -
0000	341118		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007035			3966		1383 F	308,88 -
0000	341125		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007029			3966		1383 F	129,11 -
0000	341141		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80502 de 05/08/2021	2021/007048			3966		1383 F	580,59 -
0000	341148		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006969			3966		1383 F	152,44 -
0000	341155		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006710			3966		1383 F	312,12 -
0000	341162		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/006971			3966		1383 F	477,01 -
0000	341169		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007005			3966		1383 F	884,96 -
0000	341176		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007036			3966		1383 F	513,80 -
0000	341183		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80501 de 05/08/2021	2021/007040			3966		1383 F	211,20 -
0000	341692		Pagamento de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416	Documento 80505 de 05/08/2021	2021/007033			3373		1383 F	1.847,46 -
0000	341699		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80506 de 05/08/2021	2021/006708			4006		1383 F	497,18 -
0000	341706		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80507 de 05/08/2021	2021/006986			3167		1383 F	33,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341713	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80508 de 05/08/2021	2021/007018			3167	1383 F		20,00 -
0000	341720		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80509 de 05/08/2021	2021/005062			3373	1383 F		9.885,27 -
0000	341727		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	1383 F		7.663,00 -
0000	341734		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80511 de 05/08/2021	2021/006480			3167	1383 F		33,00 -
0000	341741		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80512 de 05/08/2021	2021/006678			3966	1383 F		98,00 -
0000	341748		Pagamento de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502	Documento 80513 de 05/08/2021	2021/007023			3373	1383 F		3.614,55 -
0000	341755		Pagamento de Empenho. Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7649	Documento 630101 de 05/08/2021	2021/006481			4617	1383 F		1.144,80 -
0000	341769		Pagamento de Empenho. Credor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7608	Documento 56030 de 05/08/2021	2021/006399			4617	1383 F		1.871,10 -
0000	341775		Estornos. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80510 de 05/08/2021	2021/003928			7280	1383 F		7.663,00 +
0000	341854		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 254258 de 05/08/2021	2021/007117			3961	1383 F		220,00 -
0000	341861		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 05/08/2021	2021/007094			3961	1383 F		150,00 -
0000	341940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		218,91 +
0000	394483		Pagamento de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154	Documento 379840 de 05/08/2021	2021/007095			3072	1383 F		40,00 -
											Saldo Atual:	59.043,77 +
0000	342799	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 831831200160139 de 06/08/2021	2021/007115			888	1383 F		553,85 -
0000	343508		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 379840 de 06/08/2021	2021/007063			3706	1383 F		227,66 -
0000	343588		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	1383 F		611,02 -
0000	343637		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	1383 F		478,50 -
0000	343928		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/007108			3966	1383 F		159,24 -
0000	343953		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007088			3966	1383 F		170,41 -
0000	343960		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/007061			3966	1383 F		323,45 -
											Saldo Atual:	56.519,64 +
0000	344561	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008507				1383 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344568	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 235674 de 09/08/2021	2020/008485				1383 F		785,58 -
0000	344575		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008484				1383 F		785,58 -
0000	344584		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 09/08/2021	2021/006044			4617	1383 F		1.425,00 -
0000	344591		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 09/08/2021	2021/006683			3966	1383 F		921,69 -
Saldo Atual:											51.816,21 +	
0000	348600	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/007143			3966	1383 F		981,91 -
0000	348607		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/007144			3966	1383 F		323,76 -
0000	349015		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 379840 de 10/08/2021	2020/011365				1383 F		117,78 -
0000	349177		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007167			3966	1383 F		148,24 -
0000	349184		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007358			3966	1383 F		756,88 -
0000	349191		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007381			3966	1383 F		634,30 -
0000	349198		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007354			3966	1383 F		127,31 -
0000	349205		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007179			3966	1383 F		254,20 -
Saldo Atual:											48.471,83 +	
0000	350568	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/006277			3373	1383 F		525,70 -
0000	350575		Pagamento de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742	Documento 81103 de 11/08/2021	2021/005849			3373	1383 F		370,10 -
0000	350582		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81102 de 11/08/2021	2021/006479			3373	1383 F		78,53 -
0000	350589		Pagamento de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006401			4617	1383 F		3.174,00 -
0000	350596		Pagamento de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006997			3167	1383 F		229,50 -
0000	350603		Pagamento de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/006999			3167	1383 F		1.350,00 -
0000	350610		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	4140 F		9.821,98 -
0000	350635		Pagamento de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007104			4097	1383 F		7.815,16 -
0000	351681		Transferência.							5146 F		300.000,00 +
0000	351687		Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 11/08/2021	2021/007165			4097	1383 F		101.905,87 -
Saldo Atual:											223.200,99 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352188	12/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				1383 F		11.902,01 -
0000	352215		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	1579 F		210,38 -
0000	352356		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606	Documento 81201 de 12/08/2021	2020/005316				1383 F		11.902,01 +
Saldo Atual:											222.990,61 +	
0000	353949	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961	1575 F		250,00 -
0000	353958		Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/006989			3373	1383 F		725,00 -
Saldo Atual:											222.015,61 +	
0000	354429	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746	4140 F		3.000,00 -
0000	354438		Pagamento de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643	Documento 331074 de 16/08/2021	2021/007402			4097	1383 F		9.184,86 -
0000	354445		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007397			3966	1383 F		281,36 -
0000	354452		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/007408			3966	1383 F		160,05 -
0000	354459		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007407			3966	1383 F		380,67 -
0000	354466		Pagamento de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/006985			3373	1383 F		540,00 -
Saldo Atual:											208.468,67 +	
0000	356158	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000130			7287	4140 F		1.126,90 -
0000	356165		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000135			7287	4140 F		130,47 -
0000	356172		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000141			4592	4140 F		186,16 -
Saldo Atual:											207.025,14 +	
0000	357570	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	1575 F		23,02 -
0000	357579		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	1575 F		29,54 -
0000	357588		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/005353			4617	1383 F		45,84 -
0000	357595		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 18/08/2021	2021/006358			4617	1383 F		13,42 -
0000	357609		Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 386227 de 18/08/2021	2021/007002			3167	1383 F		992,07 -
0000	357616		Pagamento de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007076			3167	1383 F		85,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357623	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722	Documento 81802 de 18/08/2021	2021/007422			4617		1383 F	190,00 -
0000	357637		Pagamento de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825	Documento 128716 de 18/08/2021	2021/006402			4617		1383 F	190,00 -
0000	357642		Pagamento Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 81801 de 18/08/2021	2020/010614					1383 F	3.396,60 -
0000	359020		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007467			3966		1383 F	387,64 -
0000	359031		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007466			3966		1383 F	214,36 -
0000	359042		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007484			3966		1383 F	422,18 -
											Saldo Atual:	201.034,97 +
0000	362705	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007569			3373		1383 F	514,25 -
0000	362712		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007573			3706		1383 F	107,87 -
0000	362747		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007575			3373		1383 F	107,87 -
0000	364190		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363		4140 F	8.828,35 -
											Saldo Atual:	191.476,63 +
0000	365468	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007504			3966		1383 F	142,08 -
0000	365479		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007558			3966		1383 F	228,09 -
0000	365486		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007601			3966		1383 F	686,69 -
0000	365501		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007508			3966		1383 F	120,05 -
0000	365512		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007468			3966		1383 F	308,35 -
0000	365519		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007502			3966		1383 F	508,47 -
0000	365526		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007564			3966		1383 F	450,77 -
0000	365537		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007595			3966		1383 F	462,85 -
0000	372676		Est Pagto Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901	Documento 128716 de 10/02/2021	2020/010567					1383 F	184,80 +
											Saldo Atual:	188.754,08 +
0000	369070	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007415			3373		1383 F	38,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369077	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085	Documento 95532 de 24/08/2021	2021/007393			4617	1383 F		119,89 -
0000	369091		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 24/08/2021	2021/007549			3167	1383 F		120,00 -
0000	369098		Pagamento de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/006998			3167	1383 F		1.553,90 -
0000	369112		Pagamento de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007392			4617	1383 F		134,19 -
											Saldo Atual:	186.788,10 +
0000	375638	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 26/08/2021	2021/006044			4617	1383 F		4.600,50 -
0000	375645		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/005062			3373	1383 F		1.588,86 -
0000	375652		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	1579 F		631,14 -
0000	375665		Pagamento de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/007390			4617	1383 F		1.935,60 -
0000	375672		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007644			3966	1383 F		968,92 -
0000	375679		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007748			3966	1383 F		721,78 -
0000	375686		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007642			3966	1383 F		84,53 -
0000	375693		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007631			3966	1383 F		596,70 -
0000	375700		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007603			3167	1383 F		54,00 -
0000	375707		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007616			2961	1383 F		25,00 -
0000	375714		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007634			3167	1383 F		3.290,00 -
0000	375721		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82601 de 26/08/2021	2021/007629			3167	1383 F		1,99 -
0000	375728		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007657			3966	1383 F		215,64 -
0000	375735		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007745			3966	1383 F		918,01 -
0000	375747		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007655			3966	1383 F		270,70 -
0000	375754		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007456			3167	1383 F		122,00 -
0000	375761		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/006362			3167	1383 F		290,00 -
0000	375773		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007626			3167	1383 F		232,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 37984-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375783	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007625			3167		1383 F	14,75 -
											Saldo Atual:	170.225,98 +
0000	380628	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020		1575 F	190,02 -
0000	380646		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961		1575 F	255,00 -
0000	394503		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363		4140 F	8.828,35 +
											Saldo Atual:	178.609,31 +
0000	389263	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105	Documento 180254 de 31/08/2021	2021/008024			4097		1383 F	14.440,70 -
0000	389270		Pagamento de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289	Documento 153788 de 31/08/2021	2021/006225			4619		1383 F	14.621,29 -
0000	389286		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483		1611 F	2.311,98 -
0000	389295		Pagamento de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/001685			3373		1383 F	2.643,38 -
0000	389311		Pagamento de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610	Documento 203114 de 31/08/2021	2021/006044			4617		1383 F	2.409,00 -
0000	389318		Pagamento de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344	Documento 110604 de 31/08/2021	2021/007396			4617		1383 F	1.106,20 -
0000	389325		Pagamento de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843	Documento 541141 de 31/08/2021	2021/007391			4617		1383 F	2.192,32 -
0000	394079		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483		1611 F	2.311,98 +
0000	394104		Transferência.								3978 F	2.311,98 +
0000	394127		Transferência.Transferência								3978 F	4.623,96 -
											Saldo Atual:	138.884,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.123,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.123,88
Débitos:	194,32	Débitos:	0,00	Débitos:	194,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.318,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 27581-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341933	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3008 F		3,92 +
											Saldo Atual:	2.127,80 +
0000	355303	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3051 F		190,40 +
											Saldo Atual:	2.318,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 158-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	422.365,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	422.365,25
Débitos:	721,53	Débitos:	0,00	Débitos:	721,53
Créditos:	7.371,18	Créditos:	0,00	Créditos:	7.371,18
Saldo Atual:	415.715,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 158-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342282	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3008 F		721,53 +
											Saldo Atual:	423.086,78 +
0000	353389	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/007175			610	1383 F		3.373,18 -
0000	353396		Pagamento de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174	Documento 117780 de 13/08/2021	2021/005831			610	1383 F		3.998,00 -
											Saldo Atual:	415.715,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.943,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.943,88
Débitos:	265,24	Débitos:	0,00	Débitos:	265,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	136.209,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4020 BBrasil-FEX Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 22793-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342154	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		265,24 +
											Saldo Atual:	136.209,12 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 297-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	288.200,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	288.200,00
Débitos:	5.685,58	Débitos:	0,00	Débitos:	5.685,58
Créditos:	5.886,10	Créditos:	0,00	Créditos:	5.886,10
Saldo Atual:	287.999,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 297-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342303	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86		3008 F		503,98 +
											Saldo Atual:	288.703,98 +
0000	387186	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008082				812	1201 F		3.880,38 -
0000	387193		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 142483 de 30/08/2021	2021/008083				812	1201 F		767,75 -
0000	387392		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores							4009 F		1.237,97 -
											Saldo Atual:	282.817,88 +
0000	390016	31/08/2021	Transferência.Transferência							3875 F		5.181,60 +
											Saldo Atual:	287.999,48 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 298-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	264.600,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	264.600,43
Débitos:	26.891,78	Débitos:	0,00	Débitos:	26.891,78
Créditos:	10.079,43	Créditos:	0,00	Créditos:	10.079,43
Saldo Atual:	281.412,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 298-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342317	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3008 F		415,43 +
											Saldo Atual:	265.015,86 +
0000	342792	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 141030 de 06/08/2021	2021/007135			2749	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	265.005,41 +
0000	350519	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 120254 de 11/08/2021	2021/007181			2749	1383 F		9.900,00 -
											Saldo Atual:	255.105,41 +
0000	390013	31/08/2021	Transferência.Transferência							3875 F		26.476,35 +
0000	390091		Transferência.Transferência							3873 F		168,98 -
											Saldo Atual:	281.412,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	852,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	852,20
Débitos:	1,67	Débitos:	0,00	Débitos:	1,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	853,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4023 BBrasil-Multas de Transito Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 35106-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342112	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3008 F		1,67 +
											Saldo Atual:	853,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 368-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.038,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.038,74
Débitos:	15,19	Débitos:	0,00	Débitos:	15,19
Créditos:	3.784,67	Créditos:	0,00	Créditos:	3.784,67
Saldo Atual:	1.269,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 368-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336454	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690		4259 F	788,74 -
											Saldo Atual:	4.250,00 +
0000	342310	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Policia					86			3008 F	15,19 +
											Saldo Atual:	4.265,19 +
0000	342785	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 152547 de 06/08/2021	2021/007134			909		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	4.244,29 +
0000	387172	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008168			4671		1201 F	1.531,40 -
0000	387179		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 142170 de 30/08/2021	2021/008169			4671		1201 F	244,59 -
0000	387439		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores								4009 F	1.199,04 -
											Saldo Atual:	1.269,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-124.850,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-124.850,64
Débitos:	186.588,95	Débitos:	0,00	Débitos:	186.588,95
Créditos:	185.622,50	Créditos:	0,00	Créditos:	185.622,50
Saldo Atual:	-123.884,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336584	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000732				4009 F		62.360,09 +
0000	336589		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000691				4009 F		135,47 +
0000	336594		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000736				4009 F		16.369,61 +
0000	336599		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000737				4009 F		5.326,61 +
0000	336604		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000738				4009 F		339,00 +
0000	336609		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000734				4009 F		4.969,50 +
0000	336614		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000733				4009 F		29.251,91 +
0000	336619		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000739				4009 F		680,53 +
0000	336624		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000735				4009 F		5.417,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	348974	09/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	1201 F		97,13 -
											Saldo Atual:	97,13 -
0000	381195	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	1201 F		751,97 -
0000	381231		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	1201 F		751,97 -
0000	381260		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	1201 F		751,97 -
0000	381317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	1201 F		751,97 -
0000	381395		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	1201 F		751,97 -
0000	381445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	1201 F		1.657,12 -
0000	381523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201 F		3.687,38 -
0000	381580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	1201 F		751,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381644	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	1201 F		2.373,54 -
0000	381680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	1201 F		723,10 -
0000	381751		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	1201 F		1.025,96 -
0000	381851		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1201 F		2.401,45 -
0000	381908		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	1201 F		751,97 -
0000	381986		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	1201 F		675,33 -
0000	382050		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1201 F		1.127,31 -
0000	382100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	1201 F		751,97 -
0000	382157		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	1201 F		1.659,01 -
0000	382221		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201 F		2.350,24 -
0000	382306		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1201 F		2.796,38 -
0000	382363		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	1201 F		751,97 -
0000	382413		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	1201 F		853,04 -
0000	382449		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		10.398,66 -
0000	382527		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	1201 F		148,37 -
0000	382563		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201 F		5.972,02 -
0000	382662		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	1201 F		762,52 -
0000	382698		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	1201 F		6.747,03 -
0000	382783		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1201 F		5.842,82 -
0000	382875		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	1201 F		162,76 -
0000	382918		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	1201 F		802,38 -
0000	382996		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	1201 F		188,62 -
0000	383025		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	1201 F		751,97 -
0000	383082		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1201 F		645,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383132	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	1201 F		505,36 -
0000	383182		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	1201 F		1.220,32 -
0000	383218		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	1201 F		751,97 -
0000	383289		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 F		3.373,25 -
0000	383360		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	1201 F		751,97 -
0000	383438		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1201 F		2.231,98 -
0000	383523		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	1201 F		929,06 -
0000	383573		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1201 F		1.010,72 -
0000	383644		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		6.471,32 -
0000	383771		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	1201 F		817,85 -
0000	383814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	1201 F		751,97 -
0000	383843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	1201 F		236,81 -
0000	383886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		7.618,43 -
0000	383964		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	1201 F		1.406,97 -
0000	384070		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		2.187,15 -
0000	384183		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	1201 F		1.202,87 -
0000	384259		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	1201 F		4.735,32 -
0000	384344		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1201 F		2.441,56 -
0000	384408		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	1201 F		4.083,49 -
0000	384514		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	1201 F		274,39 -
0000	384571		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	1201 F		1.066,60 -
0000	384600		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	1201 F		236,81 -
0000	384664		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	1201 F		173,84 -
0000	384714		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	1201 F		981,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384743	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	1201 F		339,16 -
0000	384786		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1201 F		2.090,61 -
0000	384843		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	1201 F		751,97 -
0000	384872		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	1201 F		284,52 -
0000	384929		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	1201 F		751,97 -
0000	385007		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	1201 F		751,97 -
0000	385064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	1201 F		339,16 -
0000	385100		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	1201 F		1.334,89 -
0000	385129		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	1201 F		751,97 -
0000	385158		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	1201 F		505,36 -
0000	385222		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1201 F		1.576,20 -
0000	385265		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	1201 F		751,97 -
0000	385301		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	1201 F		505,36 -
0000	385358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	1201 F		398,01 -
0000	385422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	1201 F		1.297,98 -
0000	385465		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	1201 F		751,97 -
0000	385501		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	1201 F		361,55 -
0000	385565		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	1201 F		1.372,97 -
0000	385601		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	1201 F		585,44 -
0000	385630		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	1201 F		751,97 -
0000	385673		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	1201 F		751,97 -
										Saldo Atual:	123.085,99 -	
0000	387411	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3972 F		258,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4115 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387507	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		539,26 -
											Saldo Atual:	123.884,19 -
0000	401152	31/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		61.738,31 +
0000	401153		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4115 F		61.738,31 -
											Saldo Atual:	123.884,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-5.162,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.162,89
Débitos:	62.676,27	Débitos:	0,00	Débitos:	62.676,27
Créditos:	65.047,21	Créditos:	0,00	Créditos:	65.047,21
Saldo Atual:	-7.533,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338101	02/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF 177 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655		1383 F	169,17 -
0000	338127		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 176 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653		1383 F	352,43 -
0000	338404		Retencao de Empenho.INSS S/ NF 175 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649		1383 F	70,49 -
											Saldo Atual:	5.754,98 -
0000	338351	03/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/000783					4009 F	60,50 +
0000	338356		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885353 de 03/08/2021	2021/000790					4009 F	5.007,93 +
0000	338361		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 885238 de 03/08/2021	2021/000788					4009 F	94,46 +
0000	340243		Retencao de Empenho.INSS s/ NF 178 de 02/08/2021 Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651		1383 F	1.652,67 -
											Saldo Atual:	2.244,76 -
0000	343452	05/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797					4009 F	169,17 +
0000	343834		Est Pagto Documento Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 05/08/2021	2021/000797					4009 F	169,17 -
											Saldo Atual:	2.244,76 -
0000	342929	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 47776610 de 06/08/2021	2021/000807					4009 F	1.652,67 +
0000	342984		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000801					4009 F	70,49 +
0000	342996		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 824466 de 06/08/2021	2021/000799					4009 F	352,43 +
0000	343875		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 825312 de 06/08/2021	2021/000797					4009 F	169,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	348573	09/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF19 d. 04/08/2021 Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743		1383 F	1.808,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351225	09/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	1383 F		1.870,00 -
											Saldo Atual:	3.678,14 -
0000	351611	11/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 650747 de 11/08/2021	2021/000814				4009 F		1.808,14 +
0000	351712		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/000821				4009 F		1.870,00 +
0000	353173		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4116 F		5.922,90 +
0000	353174		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4116 F		5.922,90 -
0000	353179		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.922,90 +
0000	353180		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		5.922,90 -
0000	353182		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4116 F		5.922,90 +
0000	353183		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4116 F		5.922,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	361754	18/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF1475 d. 15/07/2021 Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	1383 F		8.800,00 -
											Saldo Atual:	8.800,00 -
0000	362652	20/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 878153 de 20/08/2021	2021/000833				4009 F		8.800,00 +
0000	365351		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		8.800,00 +
0000	365352		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		8.800,00 -
0000	365624		Retencao de Empenho.INSS s/ NF009 d. 19/08/2021 Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	1383 F		3.291,01 -
0000	365879		Retencao de Empenho.INSS s/ NF194 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	1383 F		72,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4116 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365962	20/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF193 d. 17/08/2021 Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				1383 F		747,03 -
											Saldo Atual:	4.110,23 -
0000	373176	23/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		4.110,23 +
0000	373177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		4.110,23 -
											Saldo Atual:	4.110,23 -
0000	373027	25/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831298 de 25/08/2021	2021/000835				4009 F		3.291,01 +
0000	373032		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831259 de 25/08/2021	2021/000837				4009 F		72,19 +
0000	373037		Pagamento de Docto Extra. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 831227 de 25/08/2021	2021/000839				4009 F		747,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	390392	30/08/2021	Retencao de Empenho.INSS s/ NF202129 d. 30/08/2021 Credor: ANNE LISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1383 F		5.007,93 -
0000	390959		Retencao de Empenho.INSS s/ NF709 d. 02/08/2021 Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				1383 F		2.525,90 -
0000	391246		Retencao de Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1383 F		218,79 -
0000	391270		Retencao de Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1383 F		79,53 -
0000	391815		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF213 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	1383 F		218,79 +
0000	391966		Estorno Retencao Empenho.INSS s/ NF214 d. 03/08/2021 Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	1383 F		79,53 +
											Saldo Atual:	7.533,83 -
0000	401162	31/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		7.533,83 +
0000	401163		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4116 F		7.533,83 -
											Saldo Atual:	7.533,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	141.081,48	Débitos:	0,00	Débitos:	141.081,48
Créditos:	141.081,48	Créditos:	0,00	Créditos:	141.081,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381202	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	1201 F		1.735,70 -
0000	381238		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	1201 F		2.954,32 -
0000	381267		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	1201 F		943,69 -
0000	381324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	1201 F		675,72 -
0000	381402		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	1201 F		790,85 -
0000	381452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	1201 F		1.031,68 -
0000	381530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201 F		2.638,93 -
0000	381587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	1201 F		785,27 -
0000	381651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	1201 F		1.187,21 -
0000	381687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	1201 F		275,38 -
0000	381758		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	1201 F		782,98 -
0000	381858		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1201 F		3.683,54 -
0000	381915		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	1201 F		771,60 -
0000	381993		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	1201 F		511,46 -
0000	382057		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1201 F		748,05 -
0000	382107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	1201 F		889,55 -
0000	382164		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	1201 F		997,26 -
0000	382228		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201 F		455,80 -
0000	382313		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1201 F		872,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382370	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	1201 F		1.392,71 -
0000	382456		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		10.337,42 -
0000	382534		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	1201 F		420,38 -
0000	382570		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201 F		7.427,02 -
0000	382669		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	1201 F		54,68 -
0000	382705		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	1201 F		1.902,98 -
0000	382790		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1201 F		1.498,57 -
0000	382925		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	1201 F		150,50 -
0000	383032		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	1201 F		650,59 -
0000	383089		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1201 F		77,39 -
0000	383139		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	1201 F		216,05 -
0000	383189		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	1201 F		200,72 -
0000	383225		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	1201 F		785,27 -
0000	383296		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 F		1.424,17 -
0000	383367		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	1201 F		733,13 -
0000	383445		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1201 F		757,41 -
0000	383530		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	1201 F		354,12 -
0000	383580		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1201 F		344,47 -
0000	383651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		4.645,38 -
0000	383778		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	1201 F		195,48 -
0000	383821		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	1201 F		681,00 -
0000	383850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	1201 F		39,07 -
0000	383893		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		7.738,52 -
0000	383971		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	1201 F		641,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384077	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		546,89 -
0000	384190		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	1201 F		2.006,69 -
0000	384266		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	1201 F		5.376,54 -
0000	384351		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1201 F		1.882,00 -
0000	384415		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	1201 F		4.964,11 -
0000	384521		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	1201 F		59,74 -
0000	384578		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	1201 F		497,15 -
0000	384607		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	1201 F		39,07 -
0000	384721		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	1201 F		70,98 -
0000	384750		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	1201 F		88,62 -
0000	384793		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1201 F		1.070,02 -
0000	384850		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	1201 F		837,41 -
0000	384879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	1201 F		65,31 -
0000	384936		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	1201 F		778,35 -
0000	385014		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	1201 F		573,89 -
0000	385071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	1201 F		117,06 -
0000	385107		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	1201 F		670,69 -
0000	385136		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	1201 F		889,55 -
0000	385165		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	1201 F		301,36 -
0000	385229		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1201 F		701,90 -
0000	385272		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	1201 F		889,55 -
0000	385308		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	1201 F		216,05 -
0000	385365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	1201 F		171,28 -
0000	385429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	1201 F		1.185,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4118 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385472	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	1201 F		681,00 -
0000	385508		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	1201 F		137,69 -
0000	385572		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	1201 F		95,69 -
0000	385608		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	1201 F		369,39 -
0000	385637		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	1201 F		1.020,30 -
0000	385680		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	1201 F		943,69 -
											Saldo Atual:	92.648,33 -
0000	387418	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3972 F		1,65 -
0000	388670		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000872				4009 F		44.218,48 +
0000	388675		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000873				4009 F		12.715,46 +
0000	388680		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000874				4009 F		3.603,87 +
0000	388685		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000875				4009 F		9.692,54 +
0000	388690		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000876				4009 F		13.891,31 +
0000	388695		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000877				4009 F		7.383,23 +
0000	388700		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000878				4009 F		571,20 +
0000	388705		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000879				4009 F		573,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	401170	31/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		48.431,50 +
0000	401171		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4118 F		48.431,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.668,96	Débitos:	0,00	Débitos:	5.668,96
Créditos:	5.754,16	Créditos:	0,00	Créditos:	5.754,16
Saldo Atual:	-85,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341207	04/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF322 d. 04/08/2021 Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	1383 F		85,26 -
											Saldo Atual:	85,26 -
0000	343697	05/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF406 d. 26/07/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,80 -
											Saldo Atual:	171,06 -
0000	342954	06/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 468202269 de 06/08/2021		2021/000808				4009 F		85,26 +
											Saldo Atual:	85,80 -
0000	348158	09/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NFs37574 e 38775 dias 01/07/2021 e 02/08/2021 Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	1383 F		30,28 -
0000	348359		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1702 d. 05/08/2021 Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA- ME	1484		2021/007104			4097	1383 F		121,48 -
0000	351117		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		186,94 -
0000	351138		Estorno Retencao Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		186,94 +
0000	351163		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF138 d. 07/08/2021 Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				1383 F		186,94 -
0000	351239		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF229 d. 09/08/2021 Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	1383 F		1.613,10 -
											Saldo Atual:	2.037,60 -
0000	348215	10/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 509180850 de 10/08/2021		2021/000809				4009 F		85,80 +
0000	351437		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1299 d. 10/08/2021 Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	1383 F		322,50 -
0000	351581		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000810				4009 F		30,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351591	10/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000812				4009 F		121,48 +
											Saldo Atual:	2.122,54 -
0000	351848	11/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF1375 d. 02/08/2021 Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				1383 F		33,97 -
0000	353176		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.292,39 +
0000	353177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		2.292,39 -
											Saldo Atual:	2.156,51 -
0000	352409	12/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000820				4009 F		1.613,10 +
0000	352436		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000818				4009 F		186,94 +
											Saldo Atual:	356,47 -
0000	354071	16/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000823				4009 F		322,50 +
0000	354093		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 564486081 de 16/08/2021	2021/000825				4009 F		33,97 +
0000	357053		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF43382 d. 13/08/2021 Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	1383 F		16,47 -
											Saldo Atual:	16,47 -
0000	357683	17/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87609 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	1383 F		30,59 -
0000	357709		Retencao de Empenho.IRRF s/ NF87608 d. 17/08/2021 Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	1383 F		35,84 -
											Saldo Atual:	82,90 -
0000	357655	18/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 585163079 de 18/08/2021	2021/000827				4009 F		16,47 +
											Saldo Atual:	66,43 -
0000	359991	19/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000829				4009 F		30,59 +
0000	360005		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 593455969 de 19/08/2021	2021/000831				4009 F		35,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	365354	20/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		82,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4120 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365355	20/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		82,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	381021	27/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF169 d. 23/08/2021 Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	1383 F		229,65 -
											Saldo Atual:	229,65 -
0000	390317	30/08/2021	Retencao de Empenho.IRRF s/ NF409 d. 27/08/2021 Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383 F		85,20 -
											Saldo Atual:	314,85 -
0000	390000	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 1759378 de 31/08/2021		2021/000848				4009 F		229,65 +
0000	401173		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		314,85 +
0000	401174		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4120 F		314,85 -
											Saldo Atual:	85,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.195,95	Débitos:	0,00	Débitos:	25.195,95
Créditos:	25.195,95	Créditos:	0,00	Créditos:	25.195,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381537	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201 F		198,31 -
0000	381865		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1201 F		363,99 -
0000	382064		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1201 F		363,99 -
0000	382171		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	1201 F		604,51 -
0000	382463		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		3.902,21 -
0000	382577		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201 F		2.937,68 -
0000	382712		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	1201 F		1.425,64 -
0000	382797		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1201 F		1.171,72 -
0000	383658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		682,08 -
0000	383900		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		598,93 -
0000	384084		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		351,29 -
0000	384671		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	1201 F		436,83 -
0000	384943		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	1201 F		286,24 -
											Saldo Atual:	13.323,42 -
0000	387425	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000852				3972 F		221,86 -
											Saldo Atual:	13.545,28 -
0000	390713	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000880				4009 F		1.894,61 +
0000	390718		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000881				4009 F		5.327,85 +
0000	390723		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000882				4009 F		1.998,09 +
0000	390728		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000883				4009 F		2.937,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4122 Convenio Sempre Vida

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390733	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000884				4009 F		950,22 +
0000	390738		Pagamento de Docto Extra. Credor: HOSPITAL MAL. CDO. RONDON LTDA	91	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000885				4009 F		436,83 +
0000	401176		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.650,67 +
0000	401177		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4122 F		11.650,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	36.505,74	Débitos:	0,00	Débitos:	36.505,74
Créditos:	36.505,74	Créditos:	0,00	Créditos:	36.505,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381872	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798		1201 F	888,43 -
0000	382235		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175		1201 F	917,53 -
0000	382320		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186		1201 F	401,63 -
0000	382377		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186		1201 F	722,71 -
0000	382470		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494		1201 F	3.238,53 -
0000	382584		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505		1201 F	1.539,01 -
0000	382719		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605		1201 F	3.944,53 -
0000	382932		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645		1201 F	881,46 -
0000	383039		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656		1201 F	422,44 -
0000	383303		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433		1201 F	1.456,09 -
0000	383452		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627		1201 F	447,86 -
0000	383665		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886		1201 F	1.201,68 -
0000	383785		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991		1201 F	253,47 -
0000	383907		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007		1201 F	738,08 -
0000	383978		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007		1201 F	457,43 -
0000	384197		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525		1201 F	1.990,99 -
0000	384273		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637		1201 F	561,02 -
0000	384358		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925		1201 F	700,96 -
0000	384800		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360		1201 F	446,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4124 Emprestimo Consignado - Banco do Brasil S.A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385644	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	1201 F		361,20 -
											Saldo Atual:	21.571,84 -
0000	390903	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000886				4009 F		6.637,94 +
0000	390908		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000887				4009 F		7.183,06 +
0000	390913		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000888				4009 F		1.339,97 +
0000	390918		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000889				4009 F		2.663,35 +
0000	390923		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000890				4009 F		1.195,51 +
0000	390928		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000891				4009 F		2.552,01 +
0000	401179		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		14.933,90 +
0000	401180		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4124 F		14.933,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.203,64	Débitos:	0,00	Débitos:	15.203,64
Créditos:	15.203,64	Créditos:	0,00	Créditos:	15.203,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4125 Emprestimo Consignado - Caixa Economica Federal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382242	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201 F		843,94 -
0000	382477		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		697,00 -
0000	382591		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201 F		1.393,00 -
0000	383310		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 F		1.199,93 -
0000	383459		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1201 F		248,99 -
0000	383672		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		260,90 -
0000	383914		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		466,75 -
0000	384091		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		1.513,33 -
0000	385236		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1201 F		2.304,42 -
0000	385436		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	1201 F		1.361,36 -
											Saldo Atual:	10.289,62 -
0000	390843	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000892				4009 F		5.375,60 +
0000	390848		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000893				4009 F		697,00 +
0000	390853		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000894				4009 F		843,94 +
0000	390858		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000895				4009 F		1.393,00 +
0000	390863		Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000896				4009 F		1.980,08 +
0000	401191		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		4.914,02 +
0000	401192		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4125 F		4.914,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55.366,92	Débitos:	0,00	Débitos:	55.366,92
Créditos:	55.366,92	Créditos:	0,00	Créditos:	55.366,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381459	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	1201 F		2.367,43 -
0000	381544		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201 F		1.522,23 -
0000	381658		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	1201 F		1.095,38 -
0000	381879		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1201 F		2.046,73 -
0000	382071		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1201 F		480,31 -
0000	382178		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	1201 F		1.426,46 -
0000	382249		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201 F		491,32 -
0000	382327		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1201 F		413,12 -
0000	382484		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		419,05 -
0000	382598		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201 F		2.819,88 -
0000	382804		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1201 F		3.868,44 -
0000	382882		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	1201 F		272,45 -
0000	382939		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	1201 F		824,71 -
0000	383096		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1201 F		1.277,04 -
0000	383232		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	1201 F		645,50 -
0000	383317		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 F		1.185,90 -
0000	383466		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1201 F		995,33 -
0000	383537		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	1201 F		1.969,45 -
0000	383587		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1201 F		711,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4126 Empréstimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383679	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		3.640,24 -
0000	383857		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	1201 F		350,20 -
0000	383921		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		4.016,70 -
0000	384098		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		639,84 -
0000	384280		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	1201 F		391,36 -
0000	384365		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1201 F		1.121,18 -
0000	384422		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	1201 F		1.094,49 -
0000	384757		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	1201 F		423,56 -
0000	384807		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1201 F		208,20 -
0000	385243		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1201 F		149,25 -
0000	385479		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	1201 F		870,49 -
0000	385687		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	1201 F		1.480,05 -
											Saldo Atual:	39.218,04 -
0000	387521	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/000851				3866 F		568,22 -
											Saldo Atual:	39.786,26 -
0000	390803	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000897				4009 F		24.205,60 +
0000	390808		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000898				4009 F		419,05 +
0000	390813		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000899				4009 F		5.786,22 +
0000	390818		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000900				4009 F		3.233,00 +
0000	390823		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000901				4009 F		5.751,03 +
0000	390828		Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA	1207	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000902				4009 F		391,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4126 Emprestimo Consignado - Coop.de Credito Rural Costa Oeste

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	401194	31/08/2021	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		15.580,66 +
0000	401195		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4126 F		15.580,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.418,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.418,00
Créditos:	12.418,00	Créditos:	0,00	Créditos:	12.418,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381551	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201 F		186,00 -
0000	382256		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201 F		582,38 -
0000	382334		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1201 F		1.886,38 -
0000	382420		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	1201 F		82,24 -
0000	382491		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201 F		973,07 -
0000	382889		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	1201 F		399,86 -
0000	383103		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1201 F		31,13 -
0000	383324		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 F		213,89 -
0000	383686		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 F		2.191,58 -
0000	383928		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 F		338,00 -
0000	383985		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	1201 F		391,82 -
0000	384105		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 F		249,00 -
0000	384678		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	1201 F		136,00 -
0000	384814		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1201 F		200,00 -
											Saldo Atual:	7.861,35 -
0000	390773	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000903				4009 F		3.304,70 +
0000	390778		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000904				4009 F		973,07 +
0000	390783		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000905				4009 F		582,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4128 Vale Compra

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390788	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000906				4009 F		1.886,38 +
0000	390793		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000907				4009 F		978,82 +
0000	390798		Pagamento de Docto Extra. Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRO	44	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000908				4009 F		136,00 +
0000	401197		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.556,65 +
0000	401198		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4128 F		4.556,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4136 Empréstimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.706,99	Débitos:	0,00	Débitos:	26.706,99
Créditos:	26.706,99	Créditos:	0,00	Créditos:	26.706,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4136 Empréstimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381466	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392		1201 F	937,53 -
0000	381558		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453		1201 F	1.340,43 -
0000	381694		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632		1201 F	550,57 -
0000	381822		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793		1201 F	1.048,67 -
0000	381886		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798		1201 F	3.688,50 -
0000	382263		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175		1201 F	718,25 -
0000	382726		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605		1201 F	625,71 -
0000	382811		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616		1201 F	758,77 -
0000	383331		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433		1201 F	858,81 -
0000	383693		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886		1201 F	1.590,56 -
0000	383935		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007		1201 F	1.992,62 -
0000	384112		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514		1201 F	662,14 -
0000	384429		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936		1201 F	2.560,76 -
0000	384528		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671		1201 F	840,46 -
0000	385651		Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297		1201 F	374,50 -
											Saldo Atual:	18.548,28 -
0000	390743	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000909					4009 F	10.389,57 +
0000	390748		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000910					4009 F	625,71 +
0000	390753		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000911					4009 F	1.477,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4136 Emprestimo Consignado - Banco Bradesco S/A

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390758	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000912				4009 F		5.215,52 +
0000	390763		Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO S.A.	5801	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000913				4009 F		840,46 +
0000	401200		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		8.158,71 +
0000	401201		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							4136 F		8.158,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS
 Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-38.148,00	Saldo Anterior:	-793.038,53	Saldo Anterior:	-831.186,53
Débitos:	39.312,48	Débitos:	47.529,19	Débitos:	86.841,67
Créditos:	59.357,54	Créditos:	10.032,55	Créditos:	69.390,09
Saldo Atual:	-58.193,06	Saldo Atual:	-755.541,89		

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342416	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	4140 P		9.821,98 +
0000	342417		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	4140 F		9.821,98 -
											Saldo Atual:	831.186,53 -
0000	350318	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	4140 P		1.204,20 +
0000	350319		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	4140 F		1.204,20 -
0000	350359		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	4140 P		8.828,35 +
0000	350360		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	4140 F		8.828,35 -
											Saldo Atual:	831.186,53 -
0000	350609	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	4017 F		9.821,98 +
											Saldo Atual:	821.364,55 -
0000	353076	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	6894 F		3.000,00 -
											Saldo Atual:	824.364,55 -
0000	354428	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746	4017 F		3.000,00 +
											Saldo Atual:	821.364,55 -
0000	356026	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000122			4379	3880 F		4.065,07 +
0000	356033		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000123			4379	3880 F		335,70 +
0000	356040		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000124			4379	3880 F		410,47 +
0000	356047		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000125			4379	3880 F		3,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356054	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000126			4379	3880 F		57,22 +
0000	356061		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000127			4379	3880 F		3,81 +
0000	356068		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000128			4379	3880 F		59,51 +
0000	356075		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000129			4410	3880 F		15,26 +
0000	356082		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000131			4410	3880 F		11,44 +
0000	356089		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000132			4410	3880 F		5,34 +
0000	356096		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000133			4410	3880 F		294,50 +
0000	356103		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000134			4410	3880 F		798,82 +
0000	356110		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000136			4410	3880 F		108,34 +
0000	356117		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000137			4410	3880 F		7,63 +
0000	356124		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000138			4410	3880 F		3,81 +
0000	356131		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000139			4410	3880 F		2,29 +
0000	356143		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000140			4410	3880 F		3,81 +
0000	356157		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000130			7287	4017 F		1.126,90 +
0000	356164		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000135			7287	4017 F		130,47 +
0000	356171		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/000141			4592	4017 F		186,16 +
										Saldo Atual:		813.734,95 -
0000	364189	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	4017 F		8.828,35 +
										Saldo Atual:		804.906,60 -
0000	394504	30/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	4017 F		8.828,35 -
										Saldo Atual:		813.734,95 -
0000	394111	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	4140 P		4.411,14 +
0000	394112		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	4140 F		4.411,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394270	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	4140 P		1.063,25 +
0000	394271		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	4140 F		1.063,25 -
0000	394284		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	4140 P		215,47 +
0000	394285		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	4140 F		215,47 -
0000	394298		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	4140 P		3,41 +
0000	394299		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	4140 F		3,41 -
0000	394312		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	4140 P		44,26 +
0000	394313		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	4140 F		44,26 -
0000	394326		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	4140 P		6,18 +
0000	394327		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	4140 F		6,18 -
0000	394340		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	4140 P		18,10 +
0000	394341		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	4140 F		18,10 -
0000	394354		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	4140 P		95,90 +
0000	394355		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	4140 F		95,90 -
0000	394368		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	4140 P		673,20 +
0000	394369		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	4140 F		673,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394579	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	4140 P		408,77 +
0000	394580		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	4140 F		408,77 -
0000	394598		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	4140 P		8.068,81 +
0000	394599		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	4140 F		8.068,81 -
0000	394612		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	4140 P		2.360,32 +
0000	394613		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	4140 F		2.360,32 -
0000	394626		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	4140 P		171,98 +
0000	394627		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	4140 F		171,98 -
0000	394640		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	4140 P		558,85 +
0000	394641		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	4140 F		558,85 -
0000	394659		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	4140 P		14,47 +
0000	394660		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	4140 F		14,47 -
0000	394673		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	4140 P		39,71 +
0000	394674		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	4140 F		39,71 -
0000	394687		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	4140 P		3,32 +
0000	394688		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	4140 F		3,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394701	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	4140 P		23,17 +
0000	394702		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	4140 F		23,17 -
0000	394715		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	4140 P		368,06 +
0000	394716		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	4140 F		368,06 -
0000	394729		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	4140 P		7,81 +
0000	394730		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	4140 F		7,81 -
0000	394743		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	4140 P		18,18 +
0000	394744		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	4140 F		18,18 -
0000	394757		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	4140 P		753,79 +
0000	394758		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	4140 F		753,79 -
0000	394771		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	4140 P		3,80 +
0000	394772		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	4140 F		3,80 -
0000	394795		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	4140 P		6,79 +
0000	394796		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	4140 F		6,79 -
0000	394809		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	4140 P		1.042,51 +
0000	394810		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	4140 F		1.042,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394823	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	4140 P		74,98 +
0000	394824		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	4140 F		74,98 -
0000	394837		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	4140 P		107,89 +
0000	394838		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	4140 F		107,89 -
0000	394851		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	4140 P		0,21 +
0000	394852		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	4140 F		0,21 -
0000	394880		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	4140 P		28,19 +
0000	394881		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	4140 F		28,19 -
0000	394894		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	4140 P		6,70 +
0000	394895		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	4140 F		6,70 -
0000	394908		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	4140 P		60,62 +
0000	394909		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	4140 F		60,62 -
0000	394929		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	4140 P		33,23 +
0000	394930		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	4140 F		33,23 -
0000	394943		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	4140 P		33,43 +
0000	394944		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	4140 F		33,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394957	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	4140 P		32,54 +
0000	394958		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	4140 F		32,54 -
0000	394976		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	4140 P		9,61 +
0000	394977		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	4140 F		9,61 -
0000	394990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	4140 P		3,82 +
0000	394991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	4140 F		3,82 -
0000	395009		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	4140 P		8,19 +
0000	395010		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	4140 F		8,19 -
0000	395023		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	4140 P		39,16 +
0000	395024		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	4140 F		39,16 -
0000	395037		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	4140 P		21,00 +
0000	395038		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	4140 F		21,00 -
0000	395051		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	4140 P		1.404,90 +
0000	395052		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	4140 F		1.404,90 -
0000	395065		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	4140 P		33,48 +
0000	395066		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	4140 F		33,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395079	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	4140 P		16,98 +
0000	395080		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	4140 F		16,98 -
0000	395093		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	4140 P		27,59 +
0000	395094		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	4140 F		27,59 -
0000	395107		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	4140 P		167,74 +
0000	395108		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	4140 F		167,74 -
0000	395121		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	4140 P		50,93 +
0000	395122		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	4140 F		50,93 -
0000	395135		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	4140 P		14,05 +
0000	395136		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	4140 F		14,05 -
0000	395149		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	4140 P		38,78 +
0000	395150		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	4140 F		38,78 -
0000	395163		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	4140 P		85,33 +
0000	395164		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	4140 F		85,33 -
0000	395177		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	4140 P		9,88 +
0000	395178		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	4140 F		9,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4140 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395191	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	4140 P		302,96 +
0000	395192		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	4140 F		302,96 -
0000	395205		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	4140 P		799,85 +
0000	395206		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	4140 F		799,85 -
0000	395219		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	4140 P		806,47 +
0000	395220		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	4140 F		806,47 -
0000	395233		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	4140 P		9,11 +
0000	395234		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	4140 F		9,11 -
0000	395247		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	4140 P		2.806,74 +
0000	395248		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	4140 F		2.806,74 -
0000	395261		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	4140 P		259,05 +
0000	395262		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	4140 F		259,05 -
0000	395285		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	4140 F		8.828,35 +
0000	395286		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	4140 P		8.828,35 -
0000	395304		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	4140 F		1.204,20 +
0000	395305		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	4140 P		1.204,20 -
											Saldo Atual:	813.734,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	388.535,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	388.535,86
Débitos:	6.160,46	Débitos:	0,00	Débitos:	6.160,46
Créditos:	394.696,32	Créditos:	0,00	Créditos:	394.696,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342217	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		758,07 +
											Saldo Atual:	389.293,93 +
0000	352808	12/08/2021	Transferência.							3879 F		1.581,55 +
											Saldo Atual:	390.875,48 +
0000	387487	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069				632	1201 F		22,16 -
0000	387494		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008068				632	1201 F		12.622,04 -
0000	387501		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008070				632	1201 F		4.936,20 -
0000	387541		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008071				632	1201 F		1.265,77 -
0000	387548		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008072				708	1201 F		5.609,84 -
0000	387560		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008073				708	1201 F		850,57 -
0000	387567		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008074				708	1201 F		1.366,78 -
0000	387574		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008075				787	1201 F		6.747,56 -
0000	387581		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008076				793	1201 F		1.954,22 -
0000	387588		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050				136	1201 F		2.063,34 -
0000	387595		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008077				798	1201 F		8.143,85 -
0000	387602		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008078				798	1201 F		5.195,56 -
0000	387609		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008079				798	1201 F		819,95 -
0000	387615		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 5318 de 30/08/2021	2021/008050				136	1201 F		2.063,34 +
0000	387623		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008080				798	1201 F		5.085,89 -
0000	387630		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40 Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008081				798	1203 F		2.021,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387637	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008084			995	1383 F		1.524,60 -
0000	387651		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008085			1004	1201 F		4.770,62 -
0000	387658		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008086			1004	1201 F		5.435,01 -
0000	387665		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008087			1004	1201 F		1.437,52 -
0000	387679		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008088			1004	1201 F		1.225,13 -
0000	387686		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008096			1482	1201 F		9.363,66 -
0000	387700		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008111			1644	1201 F		1.142,53 -
0000	387714		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008112			1645	1201 F		4.677,60 -
0000	387728		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008113			1645	1201 F		974,88 -
0000	387742		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008114			1645	1201 F		368,98 -
0000	387749		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008118			1846	1201 F		4.737,31 -
0000	387763		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008119			1846	1201 F		3.903,88 -
0000	387777		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008120			1846	1201 F		587,78 -
0000	387791		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008121			2141	1201 F		10.699,29 -
0000	387798		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008122			2141	1201 F		4.893,79 -
0000	387812		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008123			2141	1201 F		974,88 -
0000	387826		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008124			2141	1201 F		360,64 -
0000	387840		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008125			2433	1201 F		17.027,74 -
0000	387854		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008126			2433	1201 F		5.591,43 -
0000	387868		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008127			2433	1201 F		3.773,65 -
0000	387882		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008128			2433	1201 F		2.442,00 -
0000	387896		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008129			2452	1201 F		503,63 -
0000	387910		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008130			2627	1201 F		14.370,83 -
0000	387924		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008131			2627	1201 F		2.453,48 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387938	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008132			2627	1201 F		1.680,93 -
0000	387952		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008133			2766	1201 F		3.008,52 -
0000	387959		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008134			2766	1201 F		6.333,34 -
0000	387966		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008135			2766	1201 F		1.595,52 -
0000	387973		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008136			2766	1201 F		850,94 -
0000	387980		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008137			2886	1201 F		28.286,41 -
0000	387987		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008138			2886	1201 F		5.626,83 -
0000	387994		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008139			2886	1201 F		5.440,17 -
0000	388001		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008140			2886	1203 F		372,09 -
0000	388008		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008141			2901	1201 F		1.703,68 -
0000	388015		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008142			2991	1201 F		7.521,10 -
0000	388022		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008143			2993	1201 F		5.643,56 -
0000	388036		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008144			2993	1201 F		2.035,75 -
0000	388043		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008161			3925	1201 F		12.048,97 -
0000	388050		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008162			3925	1201 F		2.251,64 -
0000	388057		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008167			3955	1201 F		3.287,68 -
0000	388069		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008170			4888	1201 F		6.243,77 -
0000	388076		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008171			4888	1201 F		2.385,95 -
0000	388083		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008172			4888	1201 F		919,15 -
0000	388090		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008173			4888	1203 F		65,19 -
0000	388097		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008175			4918	1201 F		118,07 -
0000	388104		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008176			5040	1201 F		10.568,10 -
0000	388111		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008177			5359	1201 F		2.633,57 -
0000	388118		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008178			5360	1201 F		12.259,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388125	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008179			5360	1201 F		5.487,15 -
0000	388132		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008180			5360	1201 F		2.709,62 -
0000	388139		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008181			5360	1201 F		1.917,33 -
0000	388153		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008182			5360	1201 F		1.800,14 -
0000	388160		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008183			5637	1201 F		3.455,34 -
0000	388167		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008184			5637	1201 F		1.054,38 -
0000	388174		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008185			5637	1201 F		474,47 -
0000	388181		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008186			5637	1203 F		85,51 -
0000	388188		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008190			6010	1201 F		3.028,69 -
0000	388195		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008191			6198	1201 F		9.438,29 -
0000	388202		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008192			6198	1201 F		5.506,49 -
0000	388209		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008193			6198	1201 F		3.865,29 -
0000	388216		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008194			6198	1201 F		898,43 -
0000	388223		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	1201 F		800,98 -
0000	388230		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008196			6392	1201 F		7.922,09 -
0000	388237		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008197			6392	1201 F		5.506,49 -
0000	388244		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008198			6392	1201 F		3.903,88 -
0000	388251		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008199			6392	1201 F		2.071,12 -
0000	388258		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008212			7297	1201 F		4.169,18 -
0000	388265		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008200			6392	1201 F		973,38 -
0000	388272		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008213			7274	1201 F		1.559,59 -
0000	388279		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008201			6590	1201 F		1.826,59 -
0000	388286		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008214			7297	1201 F		3.041,95 -
0000	388293		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008202			6590	1201 F		1.437,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4180 BBrasil-AFM Lei 12.859 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43305-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388300	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008203			6590	1201 F		71,87 -
0000	388307		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008215			7274	1201 F		280,72 -
0000	388314		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008204			6842	1201 F		4.936,95 -
0000	388321		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008216			7297	1201 F		280,79 -
0000	388328		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008205			6842	1201 F		4.773,07 -
0000	388335		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008206			6842	1201 F		3.145,59 -
0000	388342		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008207			6842	1201 F		2.783,20 -
0000	388349		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008208			6842	1201 F		278,51 -
0000	388356		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008209			7045	1201 F		14.983,49 -
0000	388363		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008210			7274	1201 F		2.417,71 -
0000	388370		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008211			7297	1201 F		2.171,96 -
0000	388376		Est Pagamento Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	1201 F		0,70 +
0000	388391		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	1201 F		0,70 -
0000	388415		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008069			632	1201 F		0,70 -
0000	388421		Estornos. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	1201 F		800,98 +
0000	388436		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/008195			6198	1201 F		799,58 -
0000	388540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		955,82 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	390190	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 13113 de 31/08/2021	2021/008336			7419	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.145,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.145,16
Débitos:	11,90	Débitos:	0,00	Débitos:	11,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.157,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4215 BBrasil-Indenizações e Restituições Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43831-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342105	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3008 F		11,90 +
											Saldo Atual:	6.157,06 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 8.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-841.439,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	722.452,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	621.333,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335549	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	4241	N/A	1.050,00 -
0000	335718		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380	4241	N/A	697,60 -
0000	336225		Pagamento de Empenho. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416	4241	N/A	40,00 -
0000	336248		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496	4241	N/A	40,00 -
0000	336257		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416	4241	N/A	40,00 -
											Saldo Atual:	843.307,33 -
0000	337087	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479	4241	N/A	110,00 -
0000	338380		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	4241	N/A	487,50 -
0000	338389		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380	4241	N/A	137,14 -
											Saldo Atual:	844.041,97 -
0000	340261	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	4241	N/A	1.050,00 -
											Saldo Atual:	845.091,97 -
0000	341969	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	342034		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	4241	N/A	390,00 -
											Saldo Atual:	846.294,47 -
0000	344726	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	4241	N/A	114,67 -
0000	344749		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	345076		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	4241	N/A	100,00 -
0000	345118		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	4241	N/A	114,67 +
											Saldo Atual:	847.494,47 -
0000	348211	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	4241	N/A	375,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348593	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	348644		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	348653		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	348662		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	348671		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962	4241	N/A	6.330,27 -
0000	348692		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962	4241	N/A	62,35 -
0000	348855		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	348864		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	349026		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349035		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349044		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349053		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349062		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349071		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349080		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349089		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349098		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349107		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349116		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349125		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349134		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349143		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349152		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	4241	N/A	394,77 -
0000	349161		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	4241	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349170	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	4241	N/A	230,18 -
											Saldo Atual:	862.512,79 -
0000	349406	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349415		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349424		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349433		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349442		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349451		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349460		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349474		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349483		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349492		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349501		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349510		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349519		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349528		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349537		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349546		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349555		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349564		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349573		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349582		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349591		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349600		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349609	11/08/2021	Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349618		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349634		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349643		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349652		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349661		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349670		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349679		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349688		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349697		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349706		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349715		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349724		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349733		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349747		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349756		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349765		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349774		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349783		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349792		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349801		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349810		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349819		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349828		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349837	11/08/2021	Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349846		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349855		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349864		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349873		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349882		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349891		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349900		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349909		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349918		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349927		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349936		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349945		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349954		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349963		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349972		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349981		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349990		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	349999		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350008		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350017		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350026		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350035		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350044		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350053	11/08/2021	Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350062		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350071		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350080		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350089		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350098		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350107		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350116		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350125		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350134		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350143		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350152		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350161		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350170		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350179		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350188		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350197		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350206		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350215		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350224		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350233		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350242		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350251		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350260		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589	4241	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350269	11/08/2021	Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350278		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350287		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350296		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350310		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350333		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350342		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350351		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	350612		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	4241	N/A	9.821,98 -
0000	350621		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	895.933,97 -
0000	352199	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	352208		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	352217		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	4241	N/A	210,38 -
0000	352275		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	4241	N/A	2.163,05 -
0000	352583		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	352592		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	352601		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	352763		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	352772		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	352781		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	899.602,14 -
0000	353336	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	4241	N/A	90,00 -
0000	353405		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	4241	N/A	15.587,03 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353421	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	353617		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	353951		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961	4241	N/A	250,00 -
0000	353974		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	353982		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	353992		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	356202		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 7220 de 13/08/2021	2021/007220			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356206		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 7221 de 13/08/2021	2021/007221			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356217		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 7223 de 13/08/2021	2021/007223			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356221		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 7275 de 13/08/2021	2021/007275			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356225		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7183 de 13/08/2021	2021/007183			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356229		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7184 de 13/08/2021	2021/007184			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356233		Prestação de Contas. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 7227 de 13/08/2021	2021/007227			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356237		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 7229 de 13/08/2021	2021/007229			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356241		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 7231 de 13/08/2021	2021/007231			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356245		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 7233 de 13/08/2021	2021/007233			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356249		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 7237 de 13/08/2021	2021/007237			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356253		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 7239 de 13/08/2021	2021/007239			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356257		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 7240 de 13/08/2021	2021/007240			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356261		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 7242 de 13/08/2021	2021/007242			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356277		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 7244 de 13/08/2021	2021/007244			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356281		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 7246 de 13/08/2021	2021/007246			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356285		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7185 de 13/08/2021	2021/007185			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356301		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 7248 de 13/08/2021	2021/007248			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356305	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 7187 de 13/08/2021	2021/007187			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356309		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7188 de 13/08/2021	2021/007188			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356313		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 7250 de 13/08/2021	2021/007250			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356317		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL	5473	Documento 7252 de 13/08/2021	2021/007252			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356321		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 7254 de 13/08/2021	2021/007254			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356325		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7257 de 13/08/2021	2021/007257			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356329		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 7225 de 13/08/2021	2021/007225			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356333		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 7259 de 13/08/2021	2021/007259			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356337		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7262 de 13/08/2021	2021/007262			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356341		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 7260 de 13/08/2021	2021/007260			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356345		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 7263 de 13/08/2021	2021/007263			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356349		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 7265 de 13/08/2021	2021/007265			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356365		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 7266 de 13/08/2021	2021/007266			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356369		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 7267 de 13/08/2021	2021/007267			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356373		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 7268 de 13/08/2021	2021/007268			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356377		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7189 de 13/08/2021	2021/007189			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356381		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 7269 de 13/08/2021	2021/007269			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356385		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 6603 de 13/08/2021	2021/006603			6380	4241	N/A	1.050,00 +
0000	356389		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 7226 de 13/08/2021	2021/007226			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356393		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 7228 de 13/08/2021	2021/007228			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356397		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 7270 de 13/08/2021	2021/007270			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356401		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 7271 de 13/08/2021	2021/007271			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356405		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 7272 de 13/08/2021	2021/007272			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356409		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 7273 de 13/08/2021	2021/007273			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356413	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 7274 de 13/08/2021	2021/007274			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356417		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 7276 de 13/08/2021	2021/007276			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356430		Prestação de Contas. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 7238 de 13/08/2021	2021/007238			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356434		Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 7280 de 13/08/2021	2021/007280			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356447		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356451		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 7190 de 13/08/2021	2021/007190			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356455		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 7282 de 13/08/2021	2021/007282			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356459		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 7284 de 13/08/2021	2021/007284			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356463		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 7241 de 13/08/2021	2021/007241			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356467		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 7281 de 13/08/2021	2021/007281			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356471		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 7285 de 13/08/2021	2021/007285			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356475		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 7289 de 13/08/2021	2021/007289			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356479		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 7283 de 13/08/2021	2021/007283			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356483		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7191 de 13/08/2021	2021/007191			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356487		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 7290 de 13/08/2021	2021/007290			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356491		Prestação de Contas. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 6630 de 13/08/2021	2021/006630			6380	4241	N/A	375,00 +
0000	356495		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7192 de 13/08/2021	2021/007192			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356499		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 7292 de 13/08/2021	2021/007292			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356503		Prestação de Contas. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 7169 de 13/08/2021	2021/007169			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	356507		Prestação de Contas. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 7293 de 13/08/2021	2021/007293			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356511		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 7198 de 13/08/2021	2021/007198			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356515		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7193 de 13/08/2021	2021/007193			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356519		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 7294 de 13/08/2021	2021/007294			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356523		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 7295 de 13/08/2021	2021/007295			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356527	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 7296 de 13/08/2021	2021/007296			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356531		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 7297 de 13/08/2021	2021/007297			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356535		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 7298 de 13/08/2021	2021/007298			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356539		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 7299 de 13/08/2021	2021/007299			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356543		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 7300 de 13/08/2021	2021/007300			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356547		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKÓW	5996	Documento 7302 de 13/08/2021	2021/007302			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356551		Prestação de Contas. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 7303 de 13/08/2021	2021/007303			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356555		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 7243 de 13/08/2021	2021/007243			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356595		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 7304 de 13/08/2021	2021/007304			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356599		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 7305 de 13/08/2021	2021/007305			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356603		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 7306 de 13/08/2021	2021/007306			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356607		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 7307 de 13/08/2021	2021/007307			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356611		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 6611 de 13/08/2021	2021/006611			6380	4241	N/A	487,50 +
0000	356615		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 6635 de 13/08/2021	2021/006635			6380	4241	N/A	137,14 +
0000	356619		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 7308 de 13/08/2021	2021/007308			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356623		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 7309 de 13/08/2021	2021/007309			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356627		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 7311 de 13/08/2021	2021/007311			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356631		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 7312 de 13/08/2021	2021/007312			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356635		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 7313 de 13/08/2021	2021/007313			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356639		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 7314 de 13/08/2021	2021/007314			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356643		Prestação de Contas. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 6600 de 13/08/2021	2021/006600			6380	4241	N/A	697,60 +
0000	356647		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 7316 de 13/08/2021	2021/007316			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356651		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 7315 de 13/08/2021	2021/007315			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356655		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 7317 de 13/08/2021	2021/007317			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356659	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 7318 de 13/08/2021	2021/007318			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356663		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 7319 de 13/08/2021	2021/007319			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356667		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7320 de 13/08/2021	2021/007320			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356671		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 7321 de 13/08/2021	2021/007321			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356675		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 7194 de 13/08/2021	2021/007194			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356679		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 7322 de 13/08/2021	2021/007322			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356683		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 7249 de 13/08/2021	2021/007249			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356687		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 7323 de 13/08/2021	2021/007323			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356691		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 7324 de 13/08/2021	2021/007324			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356695		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 7253 de 13/08/2021	2021/007253			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356699		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 7301 de 13/08/2021	2021/007301			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356703		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 7325 de 13/08/2021	2021/007325			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356707		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 7326 de 13/08/2021	2021/007326			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356711		Prestação de Contas. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 7024 de 13/08/2021	2021/007024			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	356715		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 7327 de 13/08/2021	2021/007327			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356719		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 7328 de 13/08/2021	2021/007328			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356723		Prestação de Contas. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 7329 de 13/08/2021	2021/007329			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356727		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 7330 de 13/08/2021	2021/007330			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356731		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 7331 de 13/08/2021	2021/007331			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356735		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 7332 de 13/08/2021	2021/007332			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356739		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 7333 de 13/08/2021	2021/007333			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356743		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 7256 de 13/08/2021	2021/007256			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356747		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 7353 de 13/08/2021	2021/007353			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356751		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 7334 de 13/08/2021	2021/007334			1589	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356755	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 7335 de 13/08/2021	2021/007335			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356759		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 7336 de 13/08/2021	2021/007336			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356763		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 7337 de 13/08/2021	2021/007337			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356767		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7195 de 13/08/2021	2021/007195			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356771		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 7338 de 13/08/2021	2021/007338			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356775		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7196 de 13/08/2021	2021/007196			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356779		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7339 de 13/08/2021	2021/007339			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356783		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 7258 de 13/08/2021	2021/007258			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356787		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 7340 de 13/08/2021	2021/007340			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356791		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 7341 de 13/08/2021	2021/007341			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356795		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 7342 de 13/08/2021	2021/007342			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356799		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 7343 de 13/08/2021	2021/007343			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356803		Prestação de Contas. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 7288 de 13/08/2021	2021/007288			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356807		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 7344 de 13/08/2021	2021/007344			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356850		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 7345 de 13/08/2021	2021/007345			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356854		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7197 de 13/08/2021	2021/007197			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356858		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 7346 de 13/08/2021	2021/007346			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356862		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 7347 de 13/08/2021	2021/007347			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356866		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 7348 de 13/08/2021	2021/007348			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356870		Prestação de Contas. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 7186 de 13/08/2021	2021/007186			1968	4241	N/A	394,77 +
0000	356874		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 6615 de 13/08/2021	2021/006615			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	356878		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 7349 de 13/08/2021	2021/007349			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356882		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 7350 de 13/08/2021	2021/007350			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356886		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 6616 de 13/08/2021	2021/006616			6380	4241	N/A	390,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356890	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 7351 de 13/08/2021	2021/007351			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356894		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 7352 de 13/08/2021	2021/007352			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356898		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7385 de 13/08/2021	2021/007385			888	4241	N/A	2.163,05 +
0000	356902		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 6976 de 13/08/2021	2021/006976			3479	4241	N/A	110,00 +
0000	356906		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7362 de 13/08/2021	2021/007362			962	4241	N/A	6.330,27 +
0000	356910		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7363 de 13/08/2021	2021/007363			962	4241	N/A	62,35 +
0000	356914		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7423 de 13/08/2021	2021/007423			962	4241	N/A	15.587,03 +
0000	356918		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 7156 de 13/08/2021	2021/007156			4644	4241	N/A	9.821,98 +
0000	356922		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 6991 de 13/08/2021	2021/006991			496	4241	N/A	40,00 +
0000	356926		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7404 de 13/08/2021	2021/007404			3961	4241	N/A	250,00 +
0000	356930		Prestação de Contas. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 6994 de 13/08/2021	2021/006994			6416	4241	N/A	40,00 +
0000	356934		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 7401 de 13/08/2021	2021/007401			3961	4241	N/A	210,38 +
0000	356938		Prestação de Contas. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 7360 de 13/08/2021	2021/007360			1866	4241	N/A	90,00 +
0000	356942		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 7264 de 13/08/2021	2021/007264			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356946		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 7230 de 13/08/2021	2021/007230			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356955		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 7278 de 13/08/2021	2021/007278			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356959		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 6626 de 13/08/2021	2021/006626			6380	4241	N/A	100,00 +
0000	356963		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6604 de 13/08/2021	2021/006604			6380	4241	N/A	1.050,00 +
0000	356967		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 7234 de 13/08/2021	2021/007234			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	356971		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 7291 de 13/08/2021	2021/007291			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	356975		Prestação de Contas. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 6992 de 13/08/2021	2021/006992			6416	4241	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	841.439,73 -
0000	354431	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746	4241	N/A	3.000,00 -
0000	354588		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	4241	N/A	7,68 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354597	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	354814		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380	4241	N/A	250,00 -
0000	354899		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525	4241	N/A	229,34 -
0000	354908		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589	4241	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	846.147,59 -
0000	355357	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	356837		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	358143		Prestação de Contas. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 7013 de 17/08/2021	2021/007013			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	358154		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 7277 de 17/08/2021	2021/007277			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	358165		Prestação de Contas. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 6965 de 17/08/2021	2021/006965			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	358169		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 7172 de 17/08/2021	2021/007172			6525	4241	N/A	229,34 +
0000	358187		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6636 de 17/08/2021	2021/006636			6380	4241	N/A	250,00 +
0000	358191		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7447 de 17/08/2021	2021/007447			967	4241	N/A	7,68 +
0000	358223		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 7245 de 17/08/2021	2021/007245			1589	4241	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	844.439,73 -
0000	357540	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	4241	N/A	105,00 -
0000	357563		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	4241	N/A	18.312,09 -
0000	357572		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	4241	N/A	23,02 -
0000	357581		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	4241	N/A	29,54 -
0000	358241		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7485 de 18/08/2021	2021/007485			972	4241	N/A	18.312,09 +
0000	358245		Prestação de Contas. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 7509 de 18/08/2021	2021/007509			3072	4241	N/A	23,02 +
0000	358249		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 7510 de 18/08/2021	2021/007510			3072	4241	N/A	29,54 +
0000	358253		Prestação de Contas. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 7473 de 18/08/2021	2021/007473			1866	4241	N/A	105,00 +
0000	358257		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 2736 de 18/08/2021	2009/002736				4241	N/A	3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358262	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Valores concedidos no exercício de 2009, que hora regularizamos.							4241 N/A		400.530,01 -
0000	358264		Prestação de Contas. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 4017 de 18/08/2021	2009/004017				4241 N/A		80,00 +
0000	358268		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 2784 de 18/08/2021	2009/002784				4241 N/A		480,00 +
0000	358272		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 5286 de 18/08/2021	2009/005286				4241 N/A		86,40 +
0000	358276		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR DILDEY	1308	Documento 5287 de 18/08/2021	2009/005287				4241 N/A		243,00 +
0000	358280		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 8140 de 18/08/2021	2009/008140				4241 N/A		930,00 +
0000	358284		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 5288 de 18/08/2021	2009/005288				4241 N/A		84,00 +
0000	358288		Prestação de Contas. Credor: ADHEMAR KOWALD	4764	Documento 3894 de 18/08/2021	2009/003894				4241 N/A		162,00 +
0000	358292		Prestação de Contas. Credor: ADILSON ALBINO DE SOUZA	1451	Documento 5289 de 18/08/2021	2009/005289				4241 N/A		75,60 +
0000	358296		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA BAYS	2345	Documento 5387 de 18/08/2021	2009/005387				4241 N/A		200,00 +
0000	358300		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 4134 de 18/08/2021	2009/004134				4241 N/A		840,00 +
0000	358304		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 4344 de 18/08/2021	2009/004344				4241 N/A		412,50 +
0000	358308		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 5135 de 18/08/2021	2009/005135				4241 N/A		140,00 +
0000	358312		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 5388 de 18/08/2021	2009/005388				4241 N/A		105,00 +
0000	358316		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 6255 de 18/08/2021	2009/006255				4241 N/A		140,00 +
0000	358320		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 7169 de 18/08/2021	2009/007169				4241 N/A		140,00 +
0000	358324		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 7304 de 18/08/2021	2009/007304				4241 N/A		105,00 +
0000	358328		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 8209 de 18/08/2021	2009/008209				4241 N/A		140,00 +
0000	358332		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 8356 de 18/08/2021	2009/008356				4241 N/A		105,00 +
0000	358336		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 9200 de 18/08/2021	2009/009200				4241 N/A		140,00 +
0000	358340		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 9390 de 18/08/2021	2009/009390				4241 N/A		105,00 +
0000	358344		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 10377 de 18/08/2021	2009/010377				4241 N/A		140,00 +
0000	358348		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 10496 de 18/08/2021	2009/010496				4241 N/A		105,00 +
0000	358352		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 5290 de 18/08/2021	2009/005290				4241 N/A		94,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358356	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE PAULI BOROSKY	3108	Documento 4280 de 18/08/2021	2009/004280				4241 N/A		145,80 +
0000	358360		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 3730 de 18/08/2021	2009/003730				4241 N/A		64,80 +
0000	358371		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 2737 de 18/08/2021	2009/002737				4241 N/A		1.100,00 +
0000	358375		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 5291 de 18/08/2021	2009/005291				4241 N/A		90,72 +
0000	358379		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 5292 de 18/08/2021	2009/005292				4241 N/A		21,60 +
0000	358383		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 7342 de 18/08/2021	2009/007342				4241 N/A		480,30 +
0000	358387		Prestação de Contas. Credor: ALCEU COSTA	4869	Documento 8139 de 18/08/2021	2009/008139				4241 N/A		960,00 +
0000	358391		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 2714 de 18/08/2021	2009/002714				4241 N/A		350,00 +
0000	358395		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 7344 de 18/08/2021	2009/007344				4241 N/A		1.356,60 +
0000	358399		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 3729 de 18/08/2021	2009/003729				4241 N/A		75,60 +
0000	358403		Prestação de Contas. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 2716 de 18/08/2021	2009/002716				4241 N/A		500,00 +
0000	358407		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 2083 de 18/08/2021	2009/002083				4241 N/A		158,25 +
0000	358411		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 3150 de 18/08/2021	2009/003150				4241 N/A		158,25 +
0000	358415		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 4261 de 18/08/2021	2009/004261				4241 N/A		158,25 +
0000	358431		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 5259 de 18/08/2021	2009/005259				4241 N/A		158,25 +
0000	358435		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 6176 de 18/08/2021	2009/006176				4241 N/A		158,25 +
0000	358439		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7285 de 18/08/2021	2009/007285				4241 N/A		158,25 +
0000	358443		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7949 de 18/08/2021	2009/007949				4241 N/A		158,25 +
0000	358447		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 9123 de 18/08/2021	2009/009123				4241 N/A		158,25 +
0000	358451		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10293 de 18/08/2021	2009/010293				4241 N/A		158,25 +
0000	358467		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10731 de 18/08/2021	2009/010731				4241 N/A		158,25 +
0000	358507		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 7306 de 18/08/2021	2009/007306				4241 N/A		100,00 +
0000	358511		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 8357 de 18/08/2021	2009/008357				4241 N/A		100,00 +
0000	358515		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 9392 de 18/08/2021	2009/009392				4241 N/A		100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358531	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 10498 de 18/08/2021	2009/010498				4241	N/A	100,00 +
0000	358535		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 2084 de 18/08/2021	2009/002084				4241	N/A	158,25 +
0000	358551		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 3152 de 18/08/2021	2009/003152				4241	N/A	158,25 +
0000	358555		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 4262 de 18/08/2021	2009/004262				4241	N/A	158,25 +
0000	358559		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 5260 de 18/08/2021	2009/005260				4241	N/A	158,25 +
0000	358563		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 6177 de 18/08/2021	2009/006177				4241	N/A	158,25 +
0000	358567		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7287 de 18/08/2021	2009/007287				4241	N/A	158,25 +
0000	358583		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7950 de 18/08/2021	2009/007950				4241	N/A	158,25 +
0000	358587		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 9124 de 18/08/2021	2009/009124				4241	N/A	158,25 +
0000	358591		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10295 de 18/08/2021	2009/010295				4241	N/A	158,25 +
0000	358595		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10732 de 18/08/2021	2009/010732				4241	N/A	158,25 +
0000	358611		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO HEINZ	2309	Documento 10235 de 18/08/2021	2009/010235				4241	N/A	180,85 +
0000	358615		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 4346 de 18/08/2021	2009/004346				4241	N/A	315,00 +
0000	358619		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 5389 de 18/08/2021	2009/005389				4241	N/A	105,00 +
0000	358623		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 7307 de 18/08/2021	2009/007307				4241	N/A	105,00 +
0000	358627		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 8358 de 18/08/2021	2009/008358				4241	N/A	105,00 +
0000	358631		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 9393 de 18/08/2021	2009/009393				4241	N/A	105,00 +
0000	358642		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 10499 de 18/08/2021	2009/010499				4241	N/A	105,00 +
0000	358646		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 3288 de 18/08/2021	2009/003288				4241	N/A	155,75 +
0000	358650		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 4345 de 18/08/2021	2009/004345				4241	N/A	154,00 +
0000	358654		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 6367 de 18/08/2021	2009/006367				4241	N/A	155,75 +
0000	358658		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 7305 de 18/08/2021	2009/007305				4241	N/A	154,00 +
0000	358662		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 9391 de 18/08/2021	2009/009391				4241	N/A	166,65 +
0000	358666		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 10497 de 18/08/2021	2009/010497				4241	N/A	164,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358670	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 1058 de 18/08/2021	2009/001058				4241	N/A	595,50 +
0000	358674		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 1165 de 18/08/2021	2009/001165				4241	N/A	105,00 +
0000	358678		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 3178 de 18/08/2021	2009/003178				4241	N/A	198,50 +
0000	358752		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 3289 de 18/08/2021	2009/003289				4241	N/A	105,00 +
0000	358805		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 4130 de 18/08/2021	2009/004130				4241	N/A	198,50 +
0000	358830		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 4347 de 18/08/2021	2009/004347				4241	N/A	105,00 +
0000	358855		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 5137 de 18/08/2021	2009/005137				4241	N/A	198,50 +
0000	358859		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 5391 de 18/08/2021	2009/005391				4241	N/A	105,00 +
0000	358863		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 6256 de 18/08/2021	2009/006256				4241	N/A	198,50 +
0000	358874		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 7170 de 18/08/2021	2009/007170				4241	N/A	198,50 +
0000	358878		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 7308 de 18/08/2021	2009/007308				4241	N/A	65,00 +
0000	358882		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 8210 de 18/08/2021	2009/008210				4241	N/A	198,50 +
0000	358886		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 8359 de 18/08/2021	2009/008359				4241	N/A	105,00 +
0000	358890		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 9201 de 18/08/2021	2009/009201				4241	N/A	198,50 +
0000	358894		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 10378 de 18/08/2021	2009/010378				4241	N/A	198,50 +
0000	358898		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 10500 de 18/08/2021	2009/010500				4241	N/A	105,00 +
0000	358909		Prestação de Contas. Credor: ALOISIO FOLMANN	2449	Documento 3728 de 18/08/2021	2009/003728				4241	N/A	86,40 +
0000	358913		Prestação de Contas. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 3727 de 18/08/2021	2009/003727				4241	N/A	21,60 +
0000	358917		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 3769 de 18/08/2021	2009/003769				4241	N/A	43,20 +
0000	358928		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 4135 de 18/08/2021	2009/004135				4241	N/A	661,68 +
0000	358932		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 4348 de 18/08/2021	2009/004348				4241	N/A	420,00 +
0000	358943		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 5138 de 18/08/2021	2009/005138				4241	N/A	110,28 +
0000	358947		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 5392 de 18/08/2021	2009/005392				4241	N/A	105,00 +
0000	358951		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 6258 de 18/08/2021	2009/006258				4241	N/A	110,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358955	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 7171 de 18/08/2021	2009/007171				4241	N/A	110,28 +
0000	358959		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 7310 de 18/08/2021	2009/007310				4241	N/A	65,00 +
0000	358963		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 8211 de 18/08/2021	2009/008211				4241	N/A	110,28 +
0000	358967		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 8360 de 18/08/2021	2009/008360				4241	N/A	105,00 +
0000	358971		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 9202 de 18/08/2021	2009/009202				4241	N/A	110,28 +
0000	358975		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 9395 de 18/08/2021	2009/009395				4241	N/A	105,00 +
0000	358979		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 10379 de 18/08/2021	2009/010379				4241	N/A	110,28 +
0000	358983		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 10501 de 18/08/2021	2009/010501				4241	N/A	105,00 +
0000	358987		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 4136 de 18/08/2021	2009/004136				4241	N/A	599,70 +
0000	358991		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 4349 de 18/08/2021	2009/004349				4241	N/A	187,50 +
0000	358995		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 5139 de 18/08/2021	2009/005139				4241	N/A	99,95 +
0000	358999		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 5393 de 18/08/2021	2009/005393				4241	N/A	50,00 +
0000	359008		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 6259 de 18/08/2021	2009/006259				4241	N/A	99,95 +
0000	359024		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 7172 de 18/08/2021	2009/007172				4241	N/A	99,95 +
0000	359035		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 7311 de 18/08/2021	2009/007311				4241	N/A	60,00 +
0000	359053		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 8212 de 18/08/2021	2009/008212				4241	N/A	99,95 +
0000	359057		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 8361 de 18/08/2021	2009/008361				4241	N/A	60,00 +
0000	359070		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 9203 de 18/08/2021	2009/009203				4241	N/A	99,95 +
0000	359079		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	4241	N/A	4.350,00 -
0000	359083		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 9522 de 18/08/2021	2009/009522				4241	N/A	60,00 +
0000	359087		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 10380 de 18/08/2021	2009/010380				4241	N/A	99,95 +
0000	359096		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	4241	N/A	22,30 -
0000	359100		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 10502 de 18/08/2021	2009/010502				4241	N/A	60,00 +
0000	359109		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	4241	N/A	35,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359122	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA SCHERER	4460	Documento 4350 de 18/08/2021	2009/004350				4241	N/A	16,80 +
0000	359126		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA SCHERER	4460	Documento 5394 de 18/08/2021	2009/005394				4241	N/A	16,80 +
0000	359130		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA SCHERER	4460	Documento 6368 de 18/08/2021	2009/006368				4241	N/A	8,30 +
0000	359202		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 1166 de 18/08/2021	2009/001166				4241	N/A	75,00 +
0000	359206		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 4351 de 18/08/2021	2009/004351				4241	N/A	200,00 +
0000	359210		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 5395 de 18/08/2021	2009/005395				4241	N/A	100,00 +
0000	359214		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 6369 de 18/08/2021	2009/006369				4241	N/A	100,00 +
0000	359218		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 8362 de 18/08/2021	2009/008362				4241	N/A	240,00 +
0000	359222		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 10503 de 18/08/2021	2009/010503				4241	N/A	120,00 +
0000	359226		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 9523 de 18/08/2021	2009/009523				4241	N/A	120,00 +
0000	359230		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON BENDER	2450	Documento 2717 de 18/08/2021	2009/002717				4241	N/A	500,00 +
0000	359263		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 1060 de 18/08/2021	2009/001060				4241	N/A	675,00 +
0000	359267		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 1167 de 18/08/2021	2009/001167				4241	N/A	100,00 +
0000	359271		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 3179 de 18/08/2021	2009/003179				4241	N/A	225,00 +
0000	359275		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 3290 de 18/08/2021	2009/003290				4241	N/A	100,00 +
0000	359279		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 4131 de 18/08/2021	2009/004131				4241	N/A	225,00 +
0000	359283		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 4352 de 18/08/2021	2009/004352				4241	N/A	100,00 +
0000	359287		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 5140 de 18/08/2021	2009/005140				4241	N/A	225,00 +
0000	359291		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 5396 de 18/08/2021	2009/005396				4241	N/A	100,00 +
0000	359295		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 6260 de 18/08/2021	2009/006260				4241	N/A	225,00 +
0000	359299		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 7173 de 18/08/2021	2009/007173				4241	N/A	225,00 +
0000	359303		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 7312 de 18/08/2021	2009/007312				4241	N/A	100,00 +
0000	359307		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 8213 de 18/08/2021	2009/008213				4241	N/A	225,00 +
0000	359311		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 8363 de 18/08/2021	2009/008363				4241	N/A	100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359315	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 9204 de 18/08/2021	2009/009204				4241	N/A	225,00 +
0000	359319		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 9396 de 18/08/2021	2009/009396				4241	N/A	100,00 +
0000	359335		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 10381 de 18/08/2021	2009/010381				4241	N/A	225,00 +
0000	359339		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 10504 de 18/08/2021	2009/010504				4241	N/A	100,00 +
0000	359355		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 2085 de 18/08/2021	2009/002085				4241	N/A	158,25 +
0000	359359		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 3153 de 18/08/2021	2009/003153				4241	N/A	158,25 +
0000	359363		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 4264 de 18/08/2021	2009/004264				4241	N/A	158,25 +
0000	359367		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 5261 de 18/08/2021	2009/005261				4241	N/A	158,25 +
0000	359371		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 6178 de 18/08/2021	2009/006178				4241	N/A	158,25 +
0000	359375		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7288 de 18/08/2021	2009/007288				4241	N/A	158,25 +
0000	359379		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7951 de 18/08/2021	2009/007951				4241	N/A	158,25 +
0000	359383		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 9125 de 18/08/2021	2009/009125				4241	N/A	158,25 +
0000	359387		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 10298 de 18/08/2021	2009/010298				4241	N/A	158,25 +
0000	359391		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 10733 de 18/08/2021	2009/010733				4241	N/A	158,25 +
0000	359395		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 3291 de 18/08/2021	2009/003291				4241	N/A	50,00 +
0000	359399		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 4353 de 18/08/2021	2009/004353				4241	N/A	50,00 +
0000	359403		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 5397 de 18/08/2021	2009/005397				4241	N/A	50,00 +
0000	359407		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 6370 de 18/08/2021	2009/006370				4241	N/A	50,00 +
0000	359411		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 10505 de 18/08/2021	2009/010505				4241	N/A	100,00 +
0000	359415		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 1061 de 18/08/2021	2009/001061				4241	N/A	405,00 +
0000	359419		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 1168 de 18/08/2021	2009/001168				4241	N/A	37,50 +
0000	359423		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 3180 de 18/08/2021	2009/003180				4241	N/A	135,00 +
0000	359427		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 3292 de 18/08/2021	2009/003292				4241	N/A	50,00 +
0000	359431		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 4132 de 18/08/2021	2009/004132				4241	N/A	135,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359435	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 4354 de 18/08/2021	2009/004354				4241	N/A	50,00 +
0000	359439		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 5141 de 18/08/2021	2009/005141				4241	N/A	135,00 +
0000	359443		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 5398 de 18/08/2021	2009/005398				4241	N/A	50,00 +
0000	359447		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 6261 de 18/08/2021	2009/006261				4241	N/A	135,00 +
0000	359451		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 7174 de 18/08/2021	2009/007174				4241	N/A	135,00 +
0000	359455		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 7314 de 18/08/2021	2009/007314				4241	N/A	50,00 +
0000	359459		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 8214 de 18/08/2021	2009/008214				4241	N/A	135,00 +
0000	359463		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 9205 de 18/08/2021	2009/009205				4241	N/A	135,00 +
0000	359467		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 9397 de 18/08/2021	2009/009397				4241	N/A	100,00 +
0000	359471		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 10382 de 18/08/2021	2009/010382				4241	N/A	135,00 +
0000	359475		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 10506 de 18/08/2021	2009/010506				4241	N/A	50,00 +
0000	359479		Prestação de Contas. Credor: André Rogério Cottica	2151	Documento 5293 de 18/08/2021	2009/005293				4241	N/A	243,00 +
0000	359483		Prestação de Contas. Credor: André Rogério Cottica	2151	Documento 7338 de 18/08/2021	2009/007338				4241	N/A	500,00 +
0000	359717		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 1062 de 18/08/2021	2009/001062				4241	N/A	484,50 +
0000	359728		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 1169 de 18/08/2021	2009/001169				4241	N/A	97,50 +
0000	359732		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 3181 de 18/08/2021	2009/003181				4241	N/A	161,50 +
0000	359736		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 3293 de 18/08/2021	2009/003293				4241	N/A	105,00 +
0000	359740		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 4133 de 18/08/2021	2009/004133				4241	N/A	161,50 +
0000	359744		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 4355 de 18/08/2021	2009/004355				4241	N/A	105,00 +
0000	359748		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 5142 de 18/08/2021	2009/005142				4241	N/A	161,50 +
0000	359759		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 5399 de 18/08/2021	2009/005399				4241	N/A	105,00 +
0000	359763		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 6262 de 18/08/2021	2009/006262				4241	N/A	161,50 +
0000	359767		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 7175 de 18/08/2021	2009/007175				4241	N/A	161,50 +
0000	359778		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 7315 de 18/08/2021	2009/007315				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359782	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 8215 de 18/08/2021	2009/008215				4241	N/A	161,50 +
0000	359793		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 8364 de 18/08/2021	2009/008364				4241	N/A	105,00 +
0000	359797		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 9206 de 18/08/2021	2009/009206				4241	N/A	161,50 +
0000	359801		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 9398 de 18/08/2021	2009/009398				4241	N/A	105,00 +
0000	359805		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 10383 de 18/08/2021	2009/010383				4241	N/A	161,50 +
0000	359809		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 10507 de 18/08/2021	2009/010507				4241	N/A	105,00 +
0000	359813		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 3294 de 18/08/2021	2009/003294				4241	N/A	38,80 +
0000	359817		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 4356 de 18/08/2021	2009/004356				4241	N/A	38,30 +
0000	359826		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 5400 de 18/08/2021	2009/005400				4241	N/A	38,40 +
0000	359830		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 6371 de 18/08/2021	2009/006371				4241	N/A	39,20 +
0000	359834		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 7316 de 18/08/2021	2009/007316				4241	N/A	38,80 +
0000	359838		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 8366 de 18/08/2021	2009/008366				4241	N/A	28,15 +
0000	359842		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 9399 de 18/08/2021	2009/009399				4241	N/A	38,10 +
0000	359846		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 10508 de 18/08/2021	2009/010508				4241	N/A	32,95 +
0000	359850		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 1170 de 18/08/2021	2009/001170				4241	N/A	97,50 +
0000	359854		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 3295 de 18/08/2021	2009/003295				4241	N/A	105,00 +
0000	359858		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 4357 de 18/08/2021	2009/004357				4241	N/A	105,00 +
0000	359862		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 5401 de 18/08/2021	2009/005401				4241	N/A	105,00 +
0000	359866		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 7317 de 18/08/2021	2009/007317				4241	N/A	105,00 +
0000	359870		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 8367 de 18/08/2021	2009/008367				4241	N/A	105,00 +
0000	359887		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 9400 de 18/08/2021	2009/009400				4241	N/A	105,00 +
0000	359891		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 10509 de 18/08/2021	2009/010509				4241	N/A	105,00 +
0000	359895		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 1171 de 18/08/2021	2009/001171				4241	N/A	32,00 +
0000	359899		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 5402 de 18/08/2021	2009/005402				4241	N/A	57,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359915	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 6372 de 18/08/2021	2009/006372				4241	N/A	37,10 +
0000	359919		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 7318 de 18/08/2021	2009/007318				4241	N/A	32,30 +
0000	359923		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 8368 de 18/08/2021	2009/008368				4241	N/A	40,60 +
0000	359939		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 10510 de 18/08/2021	2009/010510				4241	N/A	32,65 +
0000	359943		Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRCHEUER	2306	Documento 5294 de 18/08/2021	2009/005294				4241	N/A	86,40 +
0000	359947		Prestação de Contas. Credor: ANGELA COSTA SCHLINDWEIN	4868	Documento 8138 de 18/08/2021	2009/008138				4241	N/A	960,00 +
0000	359979		Prestação de Contas. Credor: ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	4463	Documento 4358 de 18/08/2021	2009/004358				4241	N/A	45,00 +
0000	359983		Prestação de Contas. Credor: ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	4463	Documento 5403 de 18/08/2021	2009/005403				4241	N/A	22,50 +
0000	359987		Prestação de Contas. Credor: ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	4463	Documento 8369 de 18/08/2021	2009/008369				4241	N/A	45,00 +
0000	360001		Prestação de Contas. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 10236 de 18/08/2021	2009/010236				4241	N/A	300,00 +
0000	360015		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO BIANCHESSI	1769	Documento 5281 de 18/08/2021	2009/005281				4241	N/A	395,10 +
0000	360024		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO BIANCHESSI	1769	Documento 5649 de 18/08/2021	2009/005649				4241	N/A	84,00 +
0000	360096		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 2086 de 18/08/2021	2009/002086				4241	N/A	158,25 +
0000	360100		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 3154 de 18/08/2021	2009/003154				4241	N/A	158,25 +
0000	360104		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 4265 de 18/08/2021	2009/004265				4241	N/A	158,25 +
0000	360108		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 5262 de 18/08/2021	2009/005262				4241	N/A	158,25 +
0000	360112		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 6179 de 18/08/2021	2009/006179				4241	N/A	158,25 +
0000	360116		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 7289 de 18/08/2021	2009/007289				4241	N/A	158,25 +
0000	360120		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 7952 de 18/08/2021	2009/007952				4241	N/A	158,25 +
0000	360124		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 9126 de 18/08/2021	2009/009126				4241	N/A	158,25 +
0000	360128		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 10300 de 18/08/2021	2009/010300				4241	N/A	158,25 +
0000	360132		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 10737 de 18/08/2021	2009/010737				4241	N/A	158,25 +
0000	360136		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 5295 de 18/08/2021	2009/005295				4241	N/A	126,00 +
0000	360140		Prestação de Contas. Credor: Antonio Simões S. Coelho	2553	Documento 5296 de 18/08/2021	2009/005296				4241	N/A	72,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360144	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 3768 de 18/08/2021	2009/003768				4241	N/A	151,20 +
0000	360148		Prestação de Contas. Credor: Ari Strenske	2389	Documento 5297 de 18/08/2021	2009/005297				4241	N/A	116,64 +
0000	360152		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 4137 de 18/08/2021	2009/004137				4241	N/A	810,00 +
0000	360156		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 4359 de 18/08/2021	2009/004359				4241	N/A	187,50 +
0000	360160		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 5143 de 18/08/2021	2009/005143				4241	N/A	135,00 +
0000	360164		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 5404 de 18/08/2021	2009/005404				4241	N/A	50,00 +
0000	360168		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 6263 de 18/08/2021	2009/006263				4241	N/A	135,00 +
0000	360172		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 7176 de 18/08/2021	2009/007176				4241	N/A	135,00 +
0000	360176		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 7319 de 18/08/2021	2009/007319				4241	N/A	60,00 +
0000	360216		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 8216 de 18/08/2021	2009/008216				4241	N/A	135,00 +
0000	360220		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 8370 de 18/08/2021	2009/008370				4241	N/A	60,00 +
0000	360231		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 9207 de 18/08/2021	2009/009207				4241	N/A	135,00 +
0000	360235		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 9524 de 18/08/2021	2009/009524				4241	N/A	60,00 +
0000	360239		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 10384 de 18/08/2021	2009/010384				4241	N/A	135,00 +
0000	360243		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 10511 de 18/08/2021	2009/010511				4241	N/A	60,00 +
0000	360254		Prestação de Contas. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 2703 de 18/08/2021	2009/002703				4241	N/A	165,24 +
0000	360258		Prestação de Contas. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 5383 de 18/08/2021	2009/005383				4241	N/A	153,90 +
0000	360262		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 3767 de 18/08/2021	2009/003767				4241	N/A	189,00 +
0000	360266		Prestação de Contas. Credor: Arlindo Zwick	3116	Documento 7353 de 18/08/2021	2009/007353				4241	N/A	1.193,40 +
0000	360270		Prestação de Contas. Credor: ARMINDO FUCKS	3027	Documento 5298 de 18/08/2021	2009/005298				4241	N/A	151,20 +
0000	360274		Prestação de Contas. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 5280 de 18/08/2021	2009/005280				4241	N/A	567,00 +
0000	360278		Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 5299 de 18/08/2021	2009/005299				4241	N/A	226,80 +
0000	360282		Prestação de Contas. Credor: ARNILDO RIEGER	2970	Documento 4007 de 18/08/2021	2009/004007				4241	N/A	350,00 +
0000	360313		Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 2744 de 18/08/2021	2009/002744				4241	N/A	2.975,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360317	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 5349 de 18/08/2021	2009/005349				4241	N/A	129,60 +
0000	360321		Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 10239 de 18/08/2021	2009/010239				4241	N/A	495,85 +
0000	360325		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUNTER CASSEL	3387	Documento 4281 de 18/08/2021	2009/004281				4241	N/A	84,00 +
0000	360329		Prestação de Contas. Credor: ARNO PEDRO BENDER	1043	Documento 2718 de 18/08/2021	2009/002718				4241	N/A	412,71 +
0000	360348		Prestação de Contas. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 7403 de 18/08/2021	2009/007403				4241	N/A	243,00 +
0000	360352		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7850 de 18/08/2021	2009/007850				4241	N/A	200,00 +
0000	360356		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8824 de 18/08/2021	2009/008824				4241	N/A	200,00 +
0000	360360		Prestação de Contas. Credor: BENJAMIN JOSÉ SCHNEIDER	4322	Documento 4016 de 18/08/2021	2009/004016				4241	N/A	500,00 +
0000	360364		Prestação de Contas. Credor: Beno Vorpapel	2392	Documento 2739 de 18/08/2021	2009/002739				4241	N/A	3.000,00 +
0000	360368		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 4282 de 18/08/2021	2009/004282				4241	N/A	84,00 +
0000	360372		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 5300 de 18/08/2021	2009/005300				4241	N/A	100,80 +
0000	360376		Prestação de Contas. Credor: BERTOLDO BUNDCHEN	3436	Documento 7339 de 18/08/2021	2009/007339				4241	N/A	500,00 +
0000	360380		Prestação de Contas. Credor: BERTOLDO STRENSKE	2393	Documento 5301 de 18/08/2021	2009/005301				4241	N/A	133,38 +
0000	360384		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 5282 de 18/08/2021	2009/005282				4241	N/A	316,80 +
0000	360388		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 5302 de 18/08/2021	2009/005302				4241	N/A	88,20 +
0000	360452		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 1172 de 18/08/2021	2009/001172				4241	N/A	25,00 +
0000	360481		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 3296 de 18/08/2021	2009/003296				4241	N/A	50,00 +
0000	360485		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 4360 de 18/08/2021	2009/004360				4241	N/A	50,00 +
0000	360489		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 5405 de 18/08/2021	2009/005405				4241	N/A	50,00 +
0000	360493		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 6373 de 18/08/2021	2009/006373				4241	N/A	50,00 +
0000	360497		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 7515 de 18/08/2021	2009/007515				4241	N/A	60,00 +
0000	360501		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 8371 de 18/08/2021	2009/008371				4241	N/A	60,00 +
0000	360505		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 9525 de 18/08/2021	2009/009525				4241	N/A	60,00 +
0000	360509		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 10730 de 18/08/2021	2009/010730				4241	N/A	60,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360513	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 3297 de 18/08/2021	2009/003297				4241	N/A	90,00 +
0000	360517		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 4361 de 18/08/2021	2009/004361				4241	N/A	90,00 +
0000	360521		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 5408 de 18/08/2021	2009/005408				4241	N/A	90,00 +
0000	360525		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 6374 de 18/08/2021	2009/006374				4241	N/A	90,00 +
0000	360529		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 7320 de 18/08/2021	2009/007320				4241	N/A	45,00 +
0000	360533		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 8373 de 18/08/2021	2009/008373				4241	N/A	110,00 +
0000	360537		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 9402 de 18/08/2021	2009/009402				4241	N/A	110,00 +
0000	360541		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 10514 de 18/08/2021	2009/010514				4241	N/A	110,00 +
0000	360545		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 4138 de 18/08/2021	2009/004138				4241	N/A	810,00 +
0000	360549		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 4362 de 18/08/2021	2009/004362				4241	N/A	260,00 +
0000	360553		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 5144 de 18/08/2021	2009/005144				4241	N/A	135,00 +
0000	360557		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 5406 de 18/08/2021	2009/005406				4241	N/A	65,00 +
0000	360561		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 6264 de 18/08/2021	2009/006264				4241	N/A	135,00 +
0000	360565		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 7177 de 18/08/2021	2009/007177				4241	N/A	135,00 +
0000	360569		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 7321 de 18/08/2021	2009/007321				4241	N/A	65,00 +
0000	360573		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 8217 de 18/08/2021	2009/008217				4241	N/A	135,00 +
0000	360577		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 8372 de 18/08/2021	2009/008372				4241	N/A	65,00 +
0000	360586		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 9208 de 18/08/2021	2009/009208				4241	N/A	135,00 +
0000	360590		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 9401 de 18/08/2021	2009/009401				4241	N/A	65,00 +
0000	360594		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 10385 de 18/08/2021	2009/010385				4241	N/A	135,00 +
0000	360598		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 10513 de 18/08/2021	2009/010513				4241	N/A	65,00 +
0000	360602		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 1063 de 18/08/2021	2009/001063				4241	N/A	813,50 +
0000	360606		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 1173 de 18/08/2021	2009/001173				4241	N/A	97,50 +
0000	360610		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 3182 de 18/08/2021	2009/003182				4241	N/A	208,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360614	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 3298 de 18/08/2021	2009/003298				4241	N/A	105,00 +
0000	360618		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 4140 de 18/08/2021	2009/004140				4241	N/A	208,00 +
0000	360622		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 4363 de 18/08/2021	2009/004363				4241	N/A	105,00 +
0000	360635		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 5409 de 18/08/2021	2009/005409				4241	N/A	105,00 +
0000	360639		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 6265 de 18/08/2021	2009/006265				4241	N/A	416,00 +
0000	360647		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 7178 de 18/08/2021	2009/007178				4241	N/A	208,00 +
0000	360651		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 7323 de 18/08/2021	2009/007323				4241	N/A	105,00 +
0000	360655		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 8218 de 18/08/2021	2009/008218				4241	N/A	208,00 +
0000	360659		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 8374 de 18/08/2021	2009/008374				4241	N/A	105,00 +
0000	360663		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 9209 de 18/08/2021	2009/009209				4241	N/A	208,00 +
0000	360667		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 9403 de 18/08/2021	2009/009403				4241	N/A	105,00 +
0000	360671		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 10386 de 18/08/2021	2009/010386				4241	N/A	208,00 +
0000	360675		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 10515 de 18/08/2021	2009/010515				4241	N/A	105,00 +
0000	360679		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 1064 de 18/08/2021	2009/001064				4241	N/A	357,00 +
0000	360683		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 3183 de 18/08/2021	2009/003183				4241	N/A	119,00 +
0000	360687		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 3299 de 18/08/2021	2009/003299				4241	N/A	25,40 +
0000	360691		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 4141 de 18/08/2021	2009/004141				4241	N/A	119,00 +
0000	360695		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 4364 de 18/08/2021	2009/004364				4241	N/A	31,30 +
0000	360699		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 5146 de 18/08/2021	2009/005146				4241	N/A	119,00 +
0000	360703		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 5410 de 18/08/2021	2009/005410				4241	N/A	25,00 +
0000	360707		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 7179 de 18/08/2021	2009/007179				4241	N/A	238,00 +
0000	360711		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 8219 de 18/08/2021	2009/008219				4241	N/A	119,00 +
0000	360715		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 8375 de 18/08/2021	2009/008375				4241	N/A	34,15 +
0000	360719		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 9210 de 18/08/2021	2009/009210				4241	N/A	119,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360723	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 9404 de 18/08/2021	2009/009404				4241	N/A	16,15 +
0000	360727		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 10387 de 18/08/2021	2009/010387				4241	N/A	119,00 +
0000	360731		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 10516 de 18/08/2021	2009/010516				4241	N/A	19,80 +
0000	360735		Prestação de Contas. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 7355 de 18/08/2021	2009/007355				4241	N/A	639,90 +
0000	360739		Prestação de Contas. Credor: CARLOS EDUARDO LEVANDOWSKI	4464	Documento 4365 de 18/08/2021	2009/004365				4241	N/A	57,80 +
0000	360743		Prestação de Contas. Credor: CARLOS EDUARDO LEVANDOWSKI	4464	Documento 6375 de 18/08/2021	2009/006375				4241	N/A	60,40 +
0000	360747		Prestação de Contas. Credor: CARLOS EDUARDO LEVANDOWSKI	4464	Documento 9405 de 18/08/2021	2009/009405				4241	N/A	93,30 +
0000	360751		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 2751 de 18/08/2021	2009/002751				4241	N/A	225,00 +
0000	360755		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 5303 de 18/08/2021	2009/005303				4241	N/A	110,70 +
0000	360759		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10331 de 18/08/2021	2009/010331				4241	N/A	572,00 +
0000	360763		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10333 de 18/08/2021	2009/010333				4241	N/A	174,53 +
0000	360767		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 2754 de 18/08/2021	2009/002754				4241	N/A	225,00 +
0000	360771		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 4020 de 18/08/2021	2009/004020				4241	N/A	567,00 +
0000	360775		Prestação de Contas. Credor: CESER CLAUDIR WIEDERKEHR	4059	Documento 2704 de 18/08/2021	2009/002704				4241	N/A	97,20 +
0000	360779		Prestação de Contas. Credor: Cevio Alberto Mengarda	2152	Documento 8890 de 18/08/2021	2009/008890				4241	N/A	1.500,00 +
0000	360783		Prestação de Contas. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 5304 de 18/08/2021	2009/005304				4241	N/A	31,92 +
0000	360787		Prestação de Contas. Credor: CIRIO VORPAGEL KLEIN	2552	Documento 3766 de 18/08/2021	2009/003766				4241	N/A	75,60 +
0000	360791		Prestação de Contas. Credor: CLAIR KOELZER TAVORA	4770	Documento 4015 de 18/08/2021	2009/004015				4241	N/A	80,00 +
0000	360804		Prestação de Contas. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 3765 de 18/08/2021	2009/003765				4241	N/A	94,50 +
0000	360812		Prestação de Contas. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 5305 de 18/08/2021	2009/005305				4241	N/A	44,28 +
0000	360816		Prestação de Contas. Credor: CLAUCIA MICHELE BONEBERGER	3728	Documento 1174 de 18/08/2021	2009/001174				4241	N/A	57,50 +
0000	360820		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 10912 de 18/08/2021	2009/010912				4241	N/A	3.000,00 +
0000	360824		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 4143 de 18/08/2021	2009/004143				4241	N/A	840,00 +
0000	360828		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 4366 de 18/08/2021	2009/004366				4241	N/A	412,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360832	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 5147 de 18/08/2021	2009/005147				4241	N/A	140,00 +
0000	360836		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 5411 de 18/08/2021	2009/005411				4241	N/A	105,00 +
0000	360840		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 6266 de 18/08/2021	2009/006266				4241	N/A	140,00 +
0000	360844		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 7180 de 18/08/2021	2009/007180				4241	N/A	140,00 +
0000	360848		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 7324 de 18/08/2021	2009/007324				4241	N/A	65,00 +
0000	360852		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 8220 de 18/08/2021	2009/008220				4241	N/A	140,00 +
0000	360856		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 8376 de 18/08/2021	2009/008376				4241	N/A	105,00 +
0000	360860		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 9211 de 18/08/2021	2009/009211				4241	N/A	140,00 +
0000	360864		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 9406 de 18/08/2021	2009/009406				4241	N/A	105,00 +
0000	360868		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 10388 de 18/08/2021	2009/010388				4241	N/A	140,00 +
0000	360872		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 10517 de 18/08/2021	2009/010517				4241	N/A	105,00 +
0000	360876		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 6755 de 18/08/2021	2009/006755				4241	N/A	84,00 +
0000	360880		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 1065 de 18/08/2021	2009/001065				4241	N/A	624,00 +
0000	360884		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 3184 de 18/08/2021	2009/003184				4241	N/A	208,00 +
0000	360888		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 3300 de 18/08/2021	2009/003300				4241	N/A	105,00 +
0000	360892		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 4142 de 18/08/2021	2009/004142				4241	N/A	208,00 +
0000	360903		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 4367 de 18/08/2021	2009/004367				4241	N/A	105,00 +
0000	360907		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 5148 de 18/08/2021	2009/005148				4241	N/A	208,00 +
0000	360911		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 5421 de 18/08/2021	2009/005421				4241	N/A	100,00 +
0000	360915		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 6267 de 18/08/2021	2009/006267				4241	N/A	208,00 +
0000	360931		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 7181 de 18/08/2021	2009/007181				4241	N/A	208,00 +
0000	360935		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 7325 de 18/08/2021	2009/007325				4241	N/A	65,00 +
0000	360939		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 8221 de 18/08/2021	2009/008221				4241	N/A	208,00 +
0000	360943		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 8377 de 18/08/2021	2009/008377				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360947	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 9212 de 18/08/2021	2009/009212				4241	N/A	208,00 +
0000	360963		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 9407 de 18/08/2021	2009/009407				4241	N/A	105,00 +
0000	360967		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 10389 de 18/08/2021	2009/010389				4241	N/A	208,00 +
0000	360971		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 10518 de 18/08/2021	2009/010518				4241	N/A	105,00 +
0000	361028		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 1175 de 18/08/2021	2009/001175				4241	N/A	65,00 +
0000	361032		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 3301 de 18/08/2021	2009/003301				4241	N/A	65,00 +
0000	361036		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 4368 de 18/08/2021	2009/004368				4241	N/A	65,00 +
0000	361040		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 5413 de 18/08/2021	2009/005413				4241	N/A	65,00 +
0000	361044		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 6376 de 18/08/2021	2009/006376				4241	N/A	65,00 +
0000	361048		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7327 de 18/08/2021	2009/007327				4241	N/A	65,00 +
0000	361052		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 8378 de 18/08/2021	2009/008378				4241	N/A	65,00 +
0000	361056		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 9408 de 18/08/2021	2009/009408				4241	N/A	65,00 +
0000	361060		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 10519 de 18/08/2021	2009/010519				4241	N/A	65,00 +
0000	361064		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 1176 de 18/08/2021	2009/001176				4241	N/A	75,00 +
0000	361068		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 3302 de 18/08/2021	2009/003302				4241	N/A	105,00 +
0000	361072		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 4369 de 18/08/2021	2009/004369				4241	N/A	105,00 +
0000	361076		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 5149 de 18/08/2021	2009/005149				4241	N/A	484,50 +
0000	361087		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 5414 de 18/08/2021	2009/005414				4241	N/A	105,00 +
0000	361091		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 6268 de 18/08/2021	2009/006268				4241	N/A	161,50 +
0000	361095		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 7182 de 18/08/2021	2009/007182				4241	N/A	161,50 +
0000	361099		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 7328 de 18/08/2021	2009/007328				4241	N/A	65,00 +
0000	361110		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 5412 de 18/08/2021	2009/005412				4241	N/A	105,00 +
0000	361114		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 8379 de 18/08/2021	2009/008379				4241	N/A	105,00 +
0000	361123		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 9213 de 18/08/2021	2009/009213				4241	N/A	323,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361127	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 9409 de 18/08/2021	2009/009409				4241	N/A	105,00 +
0000	361131		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 10390 de 18/08/2021	2009/010390				4241	N/A	161,50 +
0000	361135		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 10520 de 18/08/2021	2009/010520				4241	N/A	105,00 +
0000	361139		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 3764 de 18/08/2021	2009/003764				4241	N/A	88,20 +
0000	361150		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 2720 de 18/08/2021	2009/002720				4241	N/A	500,00 +
0000	361154		Prestação de Contas. Credor: Cleonice Ines Mengarda	3825	Documento 8892 de 18/08/2021	2009/008892				4241	N/A	1.500,00 +
0000	361158		Prestação de Contas. Credor: Clesio Luis Mengarda	2632	Documento 8891 de 18/08/2021	2009/008891				4241	N/A	1.392,00 +
0000	361162		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6886 de 18/08/2021	2009/006886				4241	N/A	1.834,60 +
0000	361166		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 4144 de 18/08/2021	2009/004144				4241	N/A	840,00 +
0000	361170		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 4370 de 18/08/2021	2009/004370				4241	N/A	187,50 +
0000	361202		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 5150 de 18/08/2021	2009/005150				4241	N/A	140,00 +
0000	361206		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 5415 de 18/08/2021	2009/005415				4241	N/A	50,00 +
0000	361210		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 6269 de 18/08/2021	2009/006269				4241	N/A	140,00 +
0000	361221		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 7183 de 18/08/2021	2009/007183				4241	N/A	140,00 +
0000	361225		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 7329 de 18/08/2021	2009/007329				4241	N/A	60,00 +
0000	361229		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 8222 de 18/08/2021	2009/008222				4241	N/A	140,00 +
0000	361233		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 9214 de 18/08/2021	2009/009214				4241	N/A	140,00 +
0000	361237		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 9410 de 18/08/2021	2009/009410				4241	N/A	100,00 +
0000	361241		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 10391 de 18/08/2021	2009/010391				4241	N/A	140,00 +
0000	361245		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 10521 de 18/08/2021	2009/010521				4241	N/A	50,00 +
0000	361256		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 1178 de 18/08/2021	2009/001178				4241	N/A	87,50 +
0000	361260		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 3304 de 18/08/2021	2009/003304				4241	N/A	105,00 +
0000	361273		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 4371 de 18/08/2021	2009/004371				4241	N/A	105,00 +
0000	361277		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 5416 de 18/08/2021	2009/005416				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361281	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 6377 de 18/08/2021	2009/006377				4241	N/A	105,00 +
0000	361285		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 7343 de 18/08/2021	2009/007343				4241	N/A	105,00 +
0000	361298		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 8380 de 18/08/2021	2009/008380				4241	N/A	105,00 +
0000	361302		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 9411 de 18/08/2021	2009/009411				4241	N/A	105,00 +
0000	361315		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 10522 de 18/08/2021	2009/010522				4241	N/A	105,00 +
0000	361319		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 4145 de 18/08/2021	2009/004145				4241	N/A	840,00 +
0000	361323		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 4372 de 18/08/2021	2009/004372				4241	N/A	412,50 +
0000	361336		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 5151 de 18/08/2021	2009/005151				4241	N/A	140,00 +
0000	361340		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 6270 de 18/08/2021	2009/006270				4241	N/A	140,00 +
0000	361353		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 6378 de 18/08/2021	2009/006378				4241	N/A	105,00 +
0000	361357		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 7184 de 18/08/2021	2009/007184				4241	N/A	140,00 +
0000	361361		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 7345 de 18/08/2021	2009/007345				4241	N/A	105,00 +
0000	361374		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 8224 de 18/08/2021	2009/008224				4241	N/A	140,00 +
0000	361387		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 8381 de 18/08/2021	2009/008381				4241	N/A	105,00 +
0000	361391		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 9412 de 18/08/2021	2009/009412				4241	N/A	105,00 +
0000	361395		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 10392 de 18/08/2021	2009/010392				4241	N/A	280,00 +
0000	361399		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 10523 de 18/08/2021	2009/010523				4241	N/A	105,00 +
0000	361421		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 1177 de 18/08/2021	2009/001177				4241	N/A	87,50 +
0000	361425		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 3303 de 18/08/2021	2009/003303				4241	N/A	105,00 +
0000	361429		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 4373 de 18/08/2021	2009/004373				4241	N/A	105,00 +
0000	361433		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 5417 de 18/08/2021	2009/005417				4241	N/A	105,00 +
0000	361442		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 6379 de 18/08/2021	2009/006379				4241	N/A	105,00 +
0000	361446		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 7346 de 18/08/2021	2009/007346				4241	N/A	105,00 +
0000	361450		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 8382 de 18/08/2021	2009/008382				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361454	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 9413 de 18/08/2021	2009/009413				4241	N/A	105,00 +
0000	361458		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 10524 de 18/08/2021	2009/010524				4241	N/A	105,00 +
0000	361462		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 4146 de 18/08/2021	2009/004146				4241	N/A	840,00 +
0000	361466		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 5152 de 18/08/2021	2009/005152				4241	N/A	140,00 +
0000	361470		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 6271 de 18/08/2021	2009/006271				4241	N/A	140,00 +
0000	361474		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 6180 de 18/08/2021	2009/006180				4241	N/A	158,25 +
0000	361478		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7185 de 18/08/2021	2009/007185				4241	N/A	140,00 +
0000	361482		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7290 de 18/08/2021	2009/007290				4241	N/A	158,25 +
0000	361486		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7953 de 18/08/2021	2009/007953				4241	N/A	158,25 +
0000	361490		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 8225 de 18/08/2021	2009/008225				4241	N/A	140,00 +
0000	361494		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 9127 de 18/08/2021	2009/009127				4241	N/A	158,25 +
0000	361498		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 9215 de 18/08/2021	2009/009215				4241	N/A	140,00 +
0000	361502		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10301 de 18/08/2021	2009/010301				4241	N/A	158,25 +
0000	361511		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10393 de 18/08/2021	2009/010393				4241	N/A	140,00 +
0000	361515		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10735 de 18/08/2021	2009/010735				4241	N/A	158,25 +
0000	361519		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 7356 de 18/08/2021	2009/007356				4241	N/A	420,00 +
0000	361523		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 2087 de 18/08/2021	2009/002087				4241	N/A	158,25 +
0000	361527		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 3155 de 18/08/2021	2009/003155				4241	N/A	158,25 +
0000	361531		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4147 de 18/08/2021	2009/004147				4241	N/A	840,00 +
0000	361535		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4266 de 18/08/2021	2009/004266				4241	N/A	158,25 +
0000	361539		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4374 de 18/08/2021	2009/004374				4241	N/A	220,00 +
0000	361548		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 5263 de 18/08/2021	2009/005263				4241	N/A	158,25 +
0000	361552		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 5153 de 18/08/2021	2009/005153				4241	N/A	140,00 +
0000	361556		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 6272 de 18/08/2021	2009/006272				4241	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361560	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 6181 de 18/08/2021	2009/006181				4241	N/A	158,25 +
0000	361564		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7186 de 18/08/2021	2009/007186				4241	N/A	140,00 +
0000	361568		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7291 de 18/08/2021	2009/007291				4241	N/A	158,25 +
0000	361572		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7954 de 18/08/2021	2009/007954				4241	N/A	158,25 +
0000	361576		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 8226 de 18/08/2021	2009/008226				4241	N/A	140,00 +
0000	361580		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 9128 de 18/08/2021	2009/009128				4241	N/A	158,25 +
0000	361584		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 9216 de 18/08/2021	2009/009216				4241	N/A	140,00 +
0000	361588		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10302 de 18/08/2021	2009/010302				4241	N/A	158,25 +
0000	361592		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10394 de 18/08/2021	2009/010394				4241	N/A	140,00 +
0000	361596		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10738 de 18/08/2021	2009/010738				4241	N/A	158,25 +
0000	361600		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 1066 de 18/08/2021	2009/001066				4241	N/A	720,00 +
0000	361604		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 3185 de 18/08/2021	2009/003185				4241	N/A	240,00 +
0000	361608		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 3305 de 18/08/2021	2009/003305				4241	N/A	105,00 +
0000	361612		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 4148 de 18/08/2021	2009/004148				4241	N/A	240,00 +
0000	361621		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 4375 de 18/08/2021	2009/004375				4241	N/A	105,00 +
0000	361625		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 5154 de 18/08/2021	2009/005154				4241	N/A	240,00 +
0000	361629		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 6273 de 18/08/2021	2009/006273				4241	N/A	240,00 +
0000	361633		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 6380 de 18/08/2021	2009/006380				4241	N/A	105,00 +
0000	361637		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 7187 de 18/08/2021	2009/007187				4241	N/A	240,00 +
0000	361641		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 7347 de 18/08/2021	2009/007347				4241	N/A	105,00 +
0000	361645		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 8227 de 18/08/2021	2009/008277				4241	N/A	208,00 +
0000	361649		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 8383 de 18/08/2021	2009/008383				4241	N/A	105,00 +
0000	361653		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 9217 de 18/08/2021	2009/009217				4241	N/A	240,00 +
0000	361657		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 9414 de 18/08/2021	2009/009414				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361661	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 10395 de 18/08/2021	2009/010395				4241	N/A	240,00 +
0000	361665		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 10525 de 18/08/2021	2009/010525				4241	N/A	105,00 +
0000	361669		Prestação de Contas. Credor: DACIZIO DE SOUZA	2442	Documento 5306 de 18/08/2021	2009/005306				4241	N/A	189,00 +
0000	361673		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 1067 de 18/08/2021	2009/001067				4241	N/A	510,00 +
0000	361677		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 1179 de 18/08/2021	2009/001179				4241	N/A	37,50 +
0000	361681		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 3186 de 18/08/2021	2009/003186				4241	N/A	170,00 +
0000	361685		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 3306 de 18/08/2021	2009/003306				4241	N/A	50,00 +
0000	361689		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 4150 de 18/08/2021	2009/004150				4241	N/A	170,00 +
0000	361693		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 4376 de 18/08/2021	2009/004376				4241	N/A	50,00 +
0000	361697		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 5418 de 18/08/2021	2009/005418				4241	N/A	50,00 +
0000	361701		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 4149 de 18/08/2021	2009/004149				4241	N/A	661,68 +
0000	361712		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 5155 de 18/08/2021	2009/005155				4241	N/A	110,28 +
0000	361716		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 6274 de 18/08/2021	2009/006274				4241	N/A	110,28 +
0000	361720		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 7188 de 18/08/2021	2009/007188				4241	N/A	110,28 +
0000	361724		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 8228 de 18/08/2021	2009/008228				4241	N/A	110,28 +
0000	361728		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 9218 de 18/08/2021	2009/009218				4241	N/A	110,28 +
0000	361739		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 10396 de 18/08/2021	2009/010396				4241	N/A	110,28 +
0000	361767		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 1069 de 18/08/2021	2009/001069				4241	N/A	720,00 +
0000	361771		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 1180 de 18/08/2021	2009/001180				4241	N/A	97,50 +
0000	361775		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 3187 de 18/08/2021	2009/003187				4241	N/A	240,00 +
0000	361779		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 3307 de 18/08/2021	2009/003307				4241	N/A	105,00 +
0000	361784		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 4151 de 18/08/2021	2009/004151				4241	N/A	240,00 +
0000	361788		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 4377 de 18/08/2021	2009/004377				4241	N/A	105,00 +
0000	361792		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 5156 de 18/08/2021	2009/005156				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361797	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 5419 de 18/08/2021	2009/005419				4241	N/A	105,00 +
0000	361801		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 6275 de 18/08/2021	2009/006275				4241	N/A	240,00 +
0000	361805		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 7189 de 18/08/2021	2009/007189				4241	N/A	240,00 +
0000	361809		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 7348 de 18/08/2021	2009/007348				4241	N/A	105,00 +
0000	361813		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 8229 de 18/08/2021	2009/008229				4241	N/A	240,00 +
0000	361817		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 8384 de 18/08/2021	2009/008384				4241	N/A	105,00 +
0000	361821		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 9219 de 18/08/2021	2009/009219				4241	N/A	240,00 +
0000	361825		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 9415 de 18/08/2021	2009/009415				4241	N/A	105,00 +
0000	361829		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 10397 de 18/08/2021	2009/010397				4241	N/A	240,00 +
0000	361833		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 10526 de 18/08/2021	2009/010526				4241	N/A	105,00 +
0000	361837		Prestação de Contas. Credor: DANIEL BIANCHETTI	3755	Documento 2705 de 18/08/2021	2009/002705				4241	N/A	64,80 +
0000	361841		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 8227 de 18/08/2021	2009/008227				4241	N/A	240,00 +
0000	362068		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 4152 de 18/08/2021	2009/004152				4241	N/A	810,00 +
0000	362072		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 4378 de 18/08/2021	2009/004378				4241	N/A	187,50 +
0000	362076		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 5420 de 18/08/2021	2009/005420				4241	N/A	50,00 +
0000	362080		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHETTI	4019	Documento 6278 de 18/08/2021	2009/006278				4241	N/A	240,00 +
0000	362084		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 6276 de 18/08/2021	2009/006276				4241	N/A	270,00 +
0000	362088		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 7190 de 18/08/2021	2009/007190				4241	N/A	135,00 +
0000	362092		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 7349 de 18/08/2021	2009/007349				4241	N/A	60,00 +
0000	362120		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 8230 de 18/08/2021	2009/008230				4241	N/A	135,00 +
0000	362159		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 9220 de 18/08/2021	2009/009220				4241	N/A	135,00 +
0000	362184		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 9416 de 18/08/2021	2009/009416				4241	N/A	100,00 +
0000	362213		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10398 de 18/08/2021	2009/010398				4241	N/A	135,00 +
0000	362249		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10527 de 18/08/2021	2009/010527				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362308	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DECIO IRENEO SCHNEIDER	4820	Documento 5307 de 18/08/2021	2009/005307				4241	N/A	86,40 +
0000	362431		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 2090 de 18/08/2021	2009/002090				4241	N/A	158,25 +
0000	362435		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 3156 de 18/08/2021	2009/003156				4241	N/A	158,25 +
0000	362446		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 4268 de 18/08/2021	2009/004268				4241	N/A	158,25 +
0000	362450		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 5264 de 18/08/2021	2009/005264				4241	N/A	158,25 +
0000	362461		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 6183 de 18/08/2021	2009/006183				4241	N/A	158,25 +
0000	362465		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7293 de 18/08/2021	2009/007293				4241	N/A	158,25 +
0000	362469		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7955 de 18/08/2021	2009/007955				4241	N/A	158,25 +
0000	362473		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 9129 de 18/08/2021	2009/009129				4241	N/A	158,25 +
0000	362484		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10303 de 18/08/2021	2009/010303				4241	N/A	158,25 +
0000	362488		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10739 de 18/08/2021	2009/010739				4241	N/A	158,25 +
0000	362492		Prestação de Contas. Credor: DEISE BLATT KIRSTEN	2105	Documento 8893 de 18/08/2021	2009/008893				4241	N/A	324,30 +
0000	362496		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 1181 de 18/08/2021	2009/001181				4241	N/A	75,00 +
0000	362500		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 4379 de 18/08/2021	2009/004379				4241	N/A	200,00 +
0000	362511		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 6381 de 18/08/2021	2009/006381				4241	N/A	100,00 +
0000	362515		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 8385 de 18/08/2021	2009/008385				4241	N/A	240,00 +
0000	362519		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 9526 de 18/08/2021	2009/009526				4241	N/A	120,00 +
0000	362523		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 10528 de 18/08/2021	2009/010528				4241	N/A	120,00 +
0000	362527		Prestação de Contas. Credor: DEISI LILIANE KOWALD	2444	Documento 10913 de 18/08/2021	2009/010913				4241	N/A	1.100,00 +
0000	362531		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 4380 de 18/08/2021	2009/004380				4241	N/A	50,00 +
0000	362535		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 8386 de 18/08/2021	2009/008386				4241	N/A	105,00 +
0000	362539		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 9417 de 18/08/2021	2009/009417				4241	N/A	55,00 +
0000	362552		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 10529 de 18/08/2021	2009/010529				4241	N/A	55,00 +
0000	362565		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 1182 de 18/08/2021	2009/001182				4241	N/A	75,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362569	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 3308 de 18/08/2021	2009/003308				4241	N/A	90,00 +
0000	362573		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 4381 de 18/08/2021	2009/004381				4241	N/A	105,00 +
0000	362577		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 5422 de 18/08/2021	2009/005422				4241	N/A	105,00 +
0000	362581		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 6382 de 18/08/2021	2009/006382				4241	N/A	105,00 +
0000	362592		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 7350 de 18/08/2021	2009/007350				4241	N/A	45,00 +
0000	362603		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 8387 de 18/08/2021	2009/008387				4241	N/A	110,00 +
0000	362800		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 9418 de 18/08/2021	2009/009418				4241	N/A	110,00 +
0000	362874		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 10530 de 18/08/2021	2009/010530				4241	N/A	110,00 +
0000	362892		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 5308 de 18/08/2021	2009/005308				4241	N/A	184,80 +
0000	362903		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 2707 de 18/08/2021	2009/002707				4241	N/A	48,60 +
0000	362936		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 8141 de 18/08/2021	2009/008141				4241	N/A	631,80 +
0000	362952		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 3762 de 18/08/2021	2009/003762				4241	N/A	48,60 +
0000	362956		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 5309 de 18/08/2021	2009/005309				4241	N/A	48,60 +
0000	362960		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 1070 de 18/08/2021	2009/001070				4241	N/A	540,00 +
0000	362976		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 1183 de 18/08/2021	2009/001183				4241	N/A	37,50 +
0000	362980		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 3188 de 18/08/2021	2009/003188				4241	N/A	180,00 +
0000	362984		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 3309 de 18/08/2021	2009/003309				4241	N/A	50,00 +
0000	362988		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 4153 de 18/08/2021	2009/004153				4241	N/A	180,00 +
0000	362992		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 4382 de 18/08/2021	2009/004382				4241	N/A	50,00 +
0000	362996		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 5157 de 18/08/2021	2009/005157				4241	N/A	180,00 +
0000	363000		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 5423 de 18/08/2021	2009/005423				4241	N/A	50,00 +
0000	363004		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 6277 de 18/08/2021	2009/006277				4241	N/A	180,00 +
0000	363020		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 7191 de 18/08/2021	2009/007191				4241	N/A	180,00 +
0000	363024		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 7351 de 18/08/2021	2009/007351				4241	N/A	60,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363028	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 8231 de 18/08/2021	2009/008231				4241	N/A	180,00 +
0000	363032		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 8388 de 18/08/2021	2009/008388				4241	N/A	60,00 +
0000	363036		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 9221 de 18/08/2021	2009/009221				4241	N/A	180,00 +
0000	363040		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 9527 de 18/08/2021	2009/009527				4241	N/A	60,00 +
0000	363044		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 10399 de 18/08/2021	2009/010399				4241	N/A	180,00 +
0000	363048		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 10531 de 18/08/2021	2009/010531				4241	N/A	60,00 +
0000	363052		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 1068 de 18/08/2021	2009/001068				4241	N/A	720,00 +
0000	363056		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 1184 de 18/08/2021	2009/001184				4241	N/A	248,01 +
0000	363060		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 3189 de 18/08/2021	2009/003189				4241	N/A	240,00 +
0000	363076		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 4154 de 18/08/2021	2009/004154				4241	N/A	240,00 +
0000	363080		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 5158 de 18/08/2021	2009/005158				4241	N/A	240,00 +
0000	363084		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 5424 de 18/08/2021	2009/005424				4241	N/A	60,39 +
0000	363100		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 6383 de 18/08/2021	2009/006383				4241	N/A	131,10 +
0000	363104		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 7192 de 18/08/2021	2009/007192				4241	N/A	240,00 +
0000	363108		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 8232 de 18/08/2021	2009/008232				4241	N/A	240,00 +
0000	363124		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 8389 de 18/08/2021	2009/008389				4241	N/A	60,39 +
0000	363128		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 9222 de 18/08/2021	2009/009222				4241	N/A	240,00 +
0000	363132		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 10400 de 18/08/2021	2009/010400				4241	N/A	240,00 +
0000	363136		Prestação de Contas. Credor: DIEGO ALESANDER KAPPES	3216	Documento 4383 de 18/08/2021	2009/004383				4241	N/A	33,75 +
0000	363140		Prestação de Contas. Credor: DIEGO ALESANDER KAPPES	3216	Documento 6384 de 18/08/2021	2009/006384				4241	N/A	45,00 +
0000	363144		Prestação de Contas. Credor: DIEGO ALESANDER KAPPES	3216	Documento 8390 de 18/08/2021	2009/008390				4241	N/A	45,00 +
0000	363148		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 1071 de 18/08/2021	2009/001071				4241	N/A	505,50 +
0000	363152		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 1185 de 18/08/2021	2009/001185				4241	N/A	97,75 +
0000	363156		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 3190 de 18/08/2021	2009/003190				4241	N/A	168,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363172	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 3310 de 18/08/2021	2009/003310				4241	N/A	105,00 +
0000	363176		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 4155 de 18/08/2021	2009/004155				4241	N/A	168,50 +
0000	363180		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 4384 de 18/08/2021	2009/004384				4241	N/A	105,00 +
0000	363184		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 5159 de 18/08/2021	2009/005159				4241	N/A	168,50 +
0000	363188		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 5425 de 18/08/2021	2009/005425				4241	N/A	105,00 +
0000	363204		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 6279 de 18/08/2021	2009/006279				4241	N/A	168,50 +
0000	363213		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 7193 de 18/08/2021	2009/007193				4241	N/A	168,50 +
0000	363217		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 7352 de 18/08/2021	2009/007352				4241	N/A	65,00 +
0000	363233		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 8234 de 18/08/2021	2009/008234				4241	N/A	168,50 +
0000	363237		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 8391 de 18/08/2021	2009/008391				4241	N/A	105,00 +
0000	363241		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 9223 de 18/08/2021	2009/009223				4241	N/A	168,50 +
0000	363245		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 9419 de 18/08/2021	2009/009419				4241	N/A	105,00 +
0000	363249		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 10401 de 18/08/2021	2009/010401				4241	N/A	168,50 +
0000	363253		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 10532 de 18/08/2021	2009/010532				4241	N/A	105,00 +
0000	363257		Prestação de Contas. Credor: Dilvo Draghetti	2445	Documento 3761 de 18/08/2021	2009/003761				4241	N/A	43,20 +
0000	363261		Prestação de Contas. Credor: DIONEIA NADALI AUTH	4503	Documento 5310 de 18/08/2021	2009/005310				4241	N/A	68,04 +
0000	363265		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 3191 de 18/08/2021	2009/003191				4241	N/A	175,09 +
0000	363269		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 4157 de 18/08/2021	2009/004157				4241	N/A	175,09 +
0000	363273		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 4386 de 18/08/2021	2009/004386				4241	N/A	50,00 +
0000	363277		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 5161 de 18/08/2021	2009/005161				4241	N/A	175,09 +
0000	363281		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 5427 de 18/08/2021	2009/005427				4241	N/A	50,00 +
0000	363285		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 6281 de 18/08/2021	2009/006281				4241	N/A	175,09 +
0000	363289		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 7195 de 18/08/2021	2009/007195				4241	N/A	175,09 +
0000	363293		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 7358 de 18/08/2021	2009/007358				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363297	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 8236 de 18/08/2021	2009/008236				4241	N/A	175,09 +
0000	363301		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 9224 de 18/08/2021	2009/009224				4241	N/A	175,09 +
0000	363305		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 9421 de 18/08/2021	2009/009421				4241	N/A	100,00 +
0000	363309		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 10402 de 18/08/2021	2009/010402				4241	N/A	175,09 +
0000	363313		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 10534 de 18/08/2021	2009/010534				4241	N/A	50,00 +
0000	363317		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 4156 de 18/08/2021	2009/004156				4241	N/A	840,00 +
0000	363321		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 4385 de 18/08/2021	2009/004385				4241	N/A	412,75 +
0000	363325		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 5160 de 18/08/2021	2009/005160				4241	N/A	140,00 +
0000	363329		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 5426 de 18/08/2021	2009/005426				4241	N/A	105,00 +
0000	363333		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 6280 de 18/08/2021	2009/006280				4241	N/A	140,00 +
0000	363337		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 7194 de 18/08/2021	2009/007194				4241	N/A	140,00 +
0000	363341		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 7354 de 18/08/2021	2009/007354				4241	N/A	65,00 +
0000	363345		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 8235 de 18/08/2021	2009/008235				4241	N/A	140,00 +
0000	363349		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 8392 de 18/08/2021	2009/008392				4241	N/A	105,00 +
0000	363353		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 9225 de 18/08/2021	2009/009225				4241	N/A	140,00 +
0000	363360		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 9420 de 18/08/2021	2009/009420				4241	N/A	105,00 +
0000	363371		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 10403 de 18/08/2021	2009/010403				4241	N/A	140,00 +
0000	363375		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 10533 de 18/08/2021	2009/010533				4241	N/A	105,00 +
0000	363379		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 1186 de 18/08/2021	2009/001186				4241	N/A	100,00 +
0000	363383		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 3311 de 18/08/2021	2009/003311				4241	N/A	100,00 +
0000	363387		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 4387 de 18/08/2021	2009/004387				4241	N/A	100,00 +
0000	363391		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 5428 de 18/08/2021	2009/005428				4241	N/A	100,00 +
0000	363395		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 7360 de 18/08/2021	2009/007360				4241	N/A	100,00 +
0000	363399		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 8393 de 18/08/2021	2009/008393				4241	N/A	200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363403	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 9422 de 18/08/2021	2009/009422				4241	N/A	100,00 +
0000	363407		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 10535 de 18/08/2021	2009/010535				4241	N/A	100,00 +
0000	363411		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 3313 de 18/08/2021	2009/003313				4241	N/A	100,00 +
0000	363415		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 5429 de 18/08/2021	2009/005429				4241	N/A	50,00 +
0000	363419		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 5430 de 18/08/2021	2009/005430				4241	N/A	50,00 +
0000	363423		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 8394 de 18/08/2021	2009/008394				4241	N/A	100,00 +
0000	363427		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 9423 de 18/08/2021	2009/009423				4241	N/A	50,00 +
0000	363431		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 3760 de 18/08/2021	2009/003760				4241	N/A	184,80 +
0000	363435		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 1187 de 18/08/2021	2009/001187				4241	N/A	25,00 +
0000	363439		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 3314 de 18/08/2021	2009/003314				4241	N/A	50,00 +
0000	363443		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 4388 de 18/08/2021	2009/004388				4241	N/A	50,00 +
0000	363447		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 5431 de 18/08/2021	2009/005431				4241	N/A	50,00 +
0000	363451		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 6385 de 18/08/2021	2009/006385				4241	N/A	50,00 +
0000	363455		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 7362 de 18/08/2021	2009/007362				4241	N/A	50,00 +
0000	363459		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 9424 de 18/08/2021	2009/009424				4241	N/A	100,00 +
0000	363463		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 10536 de 18/08/2021	2009/010536				4241	N/A	50,00 +
0000	363474		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 1188 de 18/08/2021	2009/001188				4241	N/A	25,00 +
0000	363478		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 3315 de 18/08/2021	2009/003315				4241	N/A	50,00 +
0000	363482		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 4389 de 18/08/2021	2009/004389				4241	N/A	50,00 +
0000	363491		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 5432 de 18/08/2021	2009/005432				4241	N/A	50,00 +
0000	363495		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 6386 de 18/08/2021	2009/006386				4241	N/A	50,00 +
0000	363499		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 7363 de 18/08/2021	2009/007363				4241	N/A	50,00 +
0000	363503		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 9425 de 18/08/2021	2009/009425				4241	N/A	100,00 +
0000	363507		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 10537 de 18/08/2021	2009/010537				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363511	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 1189 de 18/08/2021	2009/001189				4241	N/A	100,00 +
0000	363515		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 3316 de 18/08/2021	2009/003316				4241	N/A	100,00 +
0000	363519		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 4390 de 18/08/2021	2009/004390				4241	N/A	100,00 +
0000	363523		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 5433 de 18/08/2021	2009/005433				4241	N/A	100,00 +
0000	363527		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 6387 de 18/08/2021	2009/006387				4241	N/A	100,00 +
0000	363531		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 7365 de 18/08/2021	2009/007365				4241	N/A	100,00 +
0000	363535		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 8395 de 18/08/2021	2009/008395				4241	N/A	100,00 +
0000	363539		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 3317 de 18/08/2021	2009/003317				4241	N/A	50,00 +
0000	363543		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 4391 de 18/08/2021	2009/004391				4241	N/A	50,00 +
0000	363547		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 5434 de 18/08/2021	2009/005434				4241	N/A	50,00 +
0000	363551		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 6388 de 18/08/2021	2009/006388				4241	N/A	50,00 +
0000	363562		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 9426 de 18/08/2021	2009/009426				4241	N/A	25,00 +
0000	363566		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 4013 de 18/08/2021	2009/004013				4241	N/A	500,00 +
0000	363570		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 8142 de 18/08/2021	2009/008142				4241	N/A	446,40 +
0000	363574		Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 3759 de 18/08/2021	2009/003759				4241	N/A	108,00 +
0000	363578		Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 7357 de 18/08/2021	2009/007357				4241	N/A	265,20 +
0000	363582		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 1072 de 18/08/2021	2009/001072				4241	N/A	720,00 +
0000	363586		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 1190 de 18/08/2021	2009/001190				4241	N/A	97,50 +
0000	363590		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 3192 de 18/08/2021	2009/003192				4241	N/A	240,00 +
0000	363601		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 3319 de 18/08/2021	2009/003319				4241	N/A	105,00 +
0000	363605		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 4158 de 18/08/2021	2009/004158				4241	N/A	240,00 +
0000	363609		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 4392 de 18/08/2021	2009/004392				4241	N/A	105,00 +
0000	363613		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 5162 de 18/08/2021	2009/005162				4241	N/A	240,00 +
0000	363617		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 5435 de 18/08/2021	2009/005435				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363621	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 6282 de 18/08/2021	2009/006282				4241	N/A	240,00 +
0000	363632		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 7196 de 18/08/2021	2009/007196				4241	N/A	240,00 +
0000	363636		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 7367 de 18/08/2021	2009/007367				4241	N/A	105,00 +
0000	363647		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 8237 de 18/08/2021	2009/007237				4241	N/A	240,00 +
0000	363651		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 8237 de 18/08/2021	2009/008237				4241	N/A	240,00 +
0000	363655		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 8396 de 18/08/2021	2009/008396				4241	N/A	105,00 +
0000	363666		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 9226 de 18/08/2021	2009/009226				4241	N/A	240,00 +
0000	363670		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 9427 de 18/08/2021	2009/009427				4241	N/A	105,00 +
0000	363674		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 10404 de 18/08/2021	2009/010404				4241	N/A	240,00 +
0000	363678		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 10538 de 18/08/2021	2009/010538				4241	N/A	105,00 +
0000	363695		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 5283 de 18/08/2021	2009/005283				4241	N/A	514,80 +
0000	363699		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 5311 de 18/08/2021	2009/005311				4241	N/A	75,60 +
0000	363703		Prestação de Contas. Credor: ELDOR ASTOR HUNEMEIER	3049	Documento 3758 de 18/08/2021	2009/003758				4241	N/A	88,20 +
0000	363707		Prestação de Contas. Credor: ELDOR ASTOR HUNEMEIER	3049	Documento 4012 de 18/08/2021	2009/004012				4241	N/A	350,00 +
0000	363711		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 3321 de 18/08/2021	2009/003321				4241	N/A	210,00 +
0000	363715		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 4159 de 18/08/2021	2009/004159				4241	N/A	595,50 +
0000	363719		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 4393 de 18/08/2021	2009/004393				4241	N/A	105,00 +
0000	363723		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 5163 de 18/08/2021	2009/005163				4241	N/A	99,25 +
0000	363727		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 5312 de 18/08/2021	2009/005312				4241	N/A	113,40 +
0000	363731		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 5436 de 18/08/2021	2009/005436				4241	N/A	105,00 +
0000	363735		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 6283 de 18/08/2021	2009/006283				4241	N/A	99,25 +
0000	363739		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 7197 de 18/08/2021	2009/007197				4241	N/A	99,25 +
0000	363743		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 7368 de 18/08/2021	2009/007368				4241	N/A	105,00 +
0000	363747		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 8238 de 18/08/2021	2009/008238				4241	N/A	110,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363751	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 8397 de 18/08/2021	2009/008397				4241	N/A	105,00 +
0000	363755		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 9227 de 18/08/2021	2009/009227				4241	N/A	110,28 +
0000	363759		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 9428 de 18/08/2021	2009/009428				4241	N/A	105,00 +
0000	363763		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 10405 de 18/08/2021	2009/010405				4241	N/A	110,28 +
0000	363767		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 10551 de 18/08/2021	2009/010551				4241	N/A	105,00 +
0000	363771		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR JOSE LUFT	2402	Documento 5327 de 18/08/2021	2009/005327				4241	N/A	43,20 +
0000	363775		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 3757 de 18/08/2021	2009/003757				4241	N/A	243,00 +
0000	363790		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 4394 de 18/08/2021	2009/004394				4241	N/A	400,00 +
0000	363794		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 5437 de 18/08/2021	2009/005437				4241	N/A	100,00 +
0000	363798		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 6389 de 18/08/2021	2009/006389				4241	N/A	100,00 +
0000	363802		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 7370 de 18/08/2021	2009/007370				4241	N/A	100,00 +
0000	363806		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 8403 de 18/08/2021	2009/008403				4241	N/A	100,00 +
0000	363810		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 9429 de 18/08/2021	2009/009429				4241	N/A	100,00 +
0000	363814		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 10552 de 18/08/2021	2009/010552				4241	N/A	100,00 +
0000	363818		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 1191 de 18/08/2021	2009/001191				4241	N/A	49,50 +
0000	363822		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 3322 de 18/08/2021	2009/003322				4241	N/A	31,50 +
0000	363826		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 4395 de 18/08/2021	2009/004395				4241	N/A	34,88 +
0000	363830		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 5438 de 18/08/2021	2009/005438				4241	N/A	27,00 +
0000	363834		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 7371 de 18/08/2021	2009/007371				4241	N/A	67,50 +
0000	363838		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 9430 de 18/08/2021	2009/009430				4241	N/A	29,38 +
0000	363842		Prestação de Contas. Credor: Elio Amélio Tonini	2494	Documento 5313 de 18/08/2021	2009/005313				4241	N/A	24,30 +
0000	363846		Prestação de Contas. Credor: Elira Petry	3112	Documento 2740 de 18/08/2021	2009/002740				4241	N/A	1.100,00 +
0000	363850		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 3756 de 18/08/2021	2009/003756				4241	N/A	162,00 +
0000	363854		Prestação de Contas. Credor: ELSA NAVROSKI	3351	Documento 5314 de 18/08/2021	2009/005314				4241	N/A	100,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363858	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ELTON JOSE KOTZ	4821	Documento 5315 de 18/08/2021	2009/005315				4241	N/A	81,00 +
0000	363862		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 5316 de 18/08/2021	2009/005316				4241	N/A	64,80 +
0000	363866		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 8136 de 18/08/2021	2009/008136				4241	N/A	500,00 +
0000	363870		Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 3755 de 18/08/2021	2009/003755				4241	N/A	86,40 +
0000	363874		Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 7359 de 18/08/2021	2009/007359				4241	N/A	466,80 +
0000	363878		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 3324 de 18/08/2021	2009/003324				4241	N/A	45,27 +
0000	363882		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 4396 de 18/08/2021	2009/004396				4241	N/A	152,85 +
0000	363886		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 5439 de 18/08/2021	2009/005439				4241	N/A	55,21 +
0000	363890		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 6390 de 18/08/2021	2009/006390				4241	N/A	180,08 +
0000	363894		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 8404 de 18/08/2021	2009/008404				4241	N/A	99,98 +
0000	363898		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 9431 de 18/08/2021	2009/009431				4241	N/A	134,81 +
0000	363902		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 10553 de 18/08/2021	2009/010553				4241	N/A	92,38 +
0000	363906		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 1073 de 18/08/2021	2009/001073				4241	N/A	720,00 +
0000	363910		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 1192 de 18/08/2021	2009/001192				4241	N/A	97,75 +
0000	363914		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 3194 de 18/08/2021	2009/003194				4241	N/A	240,00 +
0000	363918		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 3325 de 18/08/2021	2009/003325				4241	N/A	105,00 +
0000	363931		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 4160 de 18/08/2021	2009/004160				4241	N/A	240,00 +
0000	363939		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 4398 de 18/08/2021	2009/004398				4241	N/A	105,00 +
0000	363943		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 5164 de 18/08/2021	2009/005164				4241	N/A	240,00 +
0000	363947		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 5440 de 18/08/2021	2009/005440				4241	N/A	105,00 +
0000	363951		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 6284 de 18/08/2021	2009/006284				4241	N/A	240,00 +
0000	363955		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 7198 de 18/08/2021	2009/007198				4241	N/A	240,00 +
0000	363959		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 7372 de 18/08/2021	2009/007372				4241	N/A	65,00 +
0000	363963		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 8239 de 18/08/2021	2009/008239				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363967	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 8405 de 18/08/2021	2009/008405				4241	N/A	105,00 +
0000	363971		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 9228 de 18/08/2021	2009/009228				4241	N/A	240,00 +
0000	363987		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 9432 de 18/08/2021	2009/009432				4241	N/A	105,00 +
0000	363991		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 10406 de 18/08/2021	2009/010406				4241	N/A	240,00 +
0000	363995		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 10554 de 18/08/2021	2009/010554				4241	N/A	105,00 +
0000	363999		Prestação de Contas. Credor: EWALDO WATHIER	845	Documento 5317 de 18/08/2021	2009/005317				4241	N/A	86,40 +
0000	364015		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 3326 de 18/08/2021	2009/003326				4241	N/A	50,00 +
0000	364019		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 4399 de 18/08/2021	2009/004399				4241	N/A	65,00 +
0000	364035		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 5441 de 18/08/2021	2009/005441				4241	N/A	65,00 +
0000	364039		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 6391 de 18/08/2021	2009/006391				4241	N/A	65,00 +
0000	364043		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 1193 de 18/08/2021	2009/001193				4241	N/A	25,00 +
0000	364047		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 3327 de 18/08/2021	2009/003327				4241	N/A	50,00 +
0000	364051		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 4400 de 18/08/2021	2009/004400				4241	N/A	50,00 +
0000	364055		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 6392 de 18/08/2021	2009/006392				4241	N/A	50,00 +
0000	364071		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 7373 de 18/08/2021	2009/007373				4241	N/A	50,00 +
0000	364075		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 5442 de 18/08/2021	2009/005442				4241	N/A	50,00 +
0000	364079		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 8406 de 18/08/2021	2009/008406				4241	N/A	60,00 +
0000	364083		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 9433 de 18/08/2021	2009/009433				4241	N/A	50,00 +
0000	364099		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 10555 de 18/08/2021	2009/010555				4241	N/A	60,00 +
0000	364103		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 10728 de 18/08/2021	2009/010728				4241	N/A	20,00 +
0000	364107		Prestação de Contas. Credor: FABIO BARBOSA GUIMARÃES	4499	Documento 6285 de 18/08/2021	2009/006285				4241	N/A	140,00 +
0000	364111		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 4161 de 18/08/2021	2009/004161				4241	N/A	840,00 +
0000	364115		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 4401 de 18/08/2021	2009/004401				4241	N/A	400,00 +
0000	364119		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 5165 de 18/08/2021	2009/005165				4241	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364123	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 5443 de 18/08/2021	2009/005443				4241	N/A	100,00 +
0000	364127		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 7199 de 18/08/2021	2009/007199				4241	N/A	140,00 +
0000	364131		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 7374 de 18/08/2021	2009/007374				4241	N/A	100,00 +
0000	364135		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 8240 de 18/08/2021	2009/008240				4241	N/A	140,00 +
0000	364139		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 8407 de 18/08/2021	2009/008407				4241	N/A	100,00 +
0000	364143		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 9229 de 18/08/2021	2009/009229				4241	N/A	140,00 +
0000	364147		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 9434 de 18/08/2021	2009/009434				4241	N/A	100,00 +
0000	364151		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 10407 de 18/08/2021	2009/010407				4241	N/A	140,00 +
0000	364155		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 10556 de 18/08/2021	2009/010556				4241	N/A	100,00 +
0000	364159		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 5318 de 18/08/2021	2009/005318				4241	N/A	243,00 +
0000	364163		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 3328 de 18/08/2021	2009/003328				4241	N/A	50,00 +
0000	364167		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 4402 de 18/08/2021	2009/004402				4241	N/A	50,00 +
0000	364171		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 5444 de 18/08/2021	2009/005444				4241	N/A	50,00 +
0000	364175		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 6393 de 18/08/2021	2009/006393				4241	N/A	50,00 +
0000	364179		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 7375 de 18/08/2021	2009/007375				4241	N/A	60,00 +
0000	364183		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 8408 de 18/08/2021	2009/008408				4241	N/A	60,00 +
0000	364201		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 9528 de 18/08/2021	2009/009528				4241	N/A	60,00 +
0000	364205		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 10557 de 18/08/2021	2009/010557				4241	N/A	60,00 +
0000	364209		Prestação de Contas. Credor: FLORIVALDO ARNALDO MUNDT	2406	Documento 3754 de 18/08/2021	2009/003754				4241	N/A	43,20 +
0000	364213		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 4162 de 18/08/2021	2009/004162				4241	N/A	970,68 +
0000	364217		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 5166 de 18/08/2021	2009/005166				4241	N/A	161,78 +
0000	364221		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 6286 de 18/08/2021	2009/006286				4241	N/A	161,78 +
0000	364225		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 7200 de 18/08/2021	2009/007200				4241	N/A	161,78 +
0000	364229		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 8242 de 18/08/2021	2009/008242				4241	N/A	161,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364233	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI SZCZUK	3188	Documento 9230 de 18/08/2021	2009/009230				4241	N/A	161,78 +
0000	364244		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI SZCZUK	3188	Documento 10408 de 18/08/2021	2009/010408				4241	N/A	161,78 +
0000	364257		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 1074 de 18/08/2021	2009/001074				4241	N/A	720,00 +
0000	364265		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 3195 de 18/08/2021	2009/003195				4241	N/A	240,00 +
0000	364269		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 3329 de 18/08/2021	2009/003329				4241	N/A	70,00 +
0000	364273		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 4164 de 18/08/2021	2009/004164				4241	N/A	240,00 +
0000	364277		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 5167 de 18/08/2021	2009/005167				4241	N/A	240,00 +
0000	364281		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 5445 de 18/08/2021	2009/005445				4241	N/A	13,25 +
0000	364285		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 6287 de 18/08/2021	2009/006287				4241	N/A	240,00 +
0000	364289		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 7201 de 18/08/2021	2009/007201				4241	N/A	240,00 +
0000	364298		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 8243 de 18/08/2021	2009/008243				4241	N/A	240,00 +
0000	364302		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 9231 de 18/08/2021	2009/009231				4241	N/A	240,00 +
0000	364306		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 10409 de 18/08/2021	2009/010409				4241	N/A	240,00 +
0000	364310		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 1194 de 18/08/2021	2009/001194				4241	N/A	100,00 +
0000	364314		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 3330 de 18/08/2021	2009/003330				4241	N/A	100,00 +
0000	364318		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 4403 de 18/08/2021	2009/004403				4241	N/A	100,00 +
0000	364322		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 5446 de 18/08/2021	2009/005446				4241	N/A	100,00 +
0000	364326		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 6394 de 18/08/2021	2009/006394				4241	N/A	100,00 +
0000	364330		Prestação de Contas. Credor: FRIDALINA LUCIA FRITZEN	256	Documento 2722 de 18/08/2021	2009/002722				4241	N/A	500,00 +
0000	364334		Prestação de Contas. Credor: FRIDALINA LUCIA FRITZEN	256	Documento 4010 de 18/08/2021	2009/004010				4241	N/A	800,00 +
0000	364338		Prestação de Contas. Credor: GASPARG COSTA	1161	Documento 5319 de 18/08/2021	2009/005319				4241	N/A	151,20 +
0000	364342		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 1075 de 18/08/2021	2009/001075				4241	N/A	595,50 +
0000	364346		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 1195 de 18/08/2021	2009/001195				4241	N/A	105,00 +
0000	364350		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 3197 de 18/08/2021	2009/003197				4241	N/A	198,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364354	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 3332 de 18/08/2021	2009/003332				4241	N/A	105,00 +
0000	364358		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 4165 de 18/08/2021	2009/004165				4241	N/A	198,50 +
0000	364362		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 4404 de 18/08/2021	2009/004404				4241	N/A	105,00 +
0000	364366		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 5168 de 18/08/2021	2009/005168				4241	N/A	198,50 +
0000	364370		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 5447 de 18/08/2021	2009/005447				4241	N/A	105,00 +
0000	364374		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 6288 de 18/08/2021	2009/006288				4241	N/A	198,50 +
0000	364378		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 7202 de 18/08/2021	2009/007202				4241	N/A	198,50 +
0000	364382		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 7376 de 18/08/2021	2009/007376				4241	N/A	65,00 +
0000	364386		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 8246 de 18/08/2021	2009/008246				4241	N/A	198,50 +
0000	364390		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 8409 de 18/08/2021	2009/008409				4241	N/A	105,00 +
0000	364409		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 9232 de 18/08/2021	2009/009232				4241	N/A	198,50 +
0000	364413		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 9435 de 18/08/2021	2009/009435				4241	N/A	105,00 +
0000	364417		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 10410 de 18/08/2021	2009/010410				4241	N/A	198,50 +
0000	364421		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 10620 de 18/08/2021	2009/010620				4241	N/A	105,00 +
0000	364425		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 4049 de 18/08/2021	2009/004049				4241	N/A	567,00 +
0000	364429		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 5320 de 18/08/2021	2009/005320				4241	N/A	45,36 +
0000	364433		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 4122 de 18/08/2021	2009/004122				4241	N/A	350,00 +
0000	364437		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 8143 de 18/08/2021	2009/008143				4241	N/A	1.500,00 +
0000	364441		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 5321 de 18/08/2021	2009/005321				4241	N/A	64,80 +
0000	364445		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 5651 de 18/08/2021	2009/005651				4241	N/A	113,40 +
0000	364449		Prestação de Contas. Credor: Gilberto Pauli	2546	Documento 5322 de 18/08/2021	2009/005322				4241	N/A	67,20 +
0000	364453		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 4166 de 18/08/2021	2009/004166				4241	N/A	1.440,00 +
0000	364457		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 4405 de 18/08/2021	2009/004405				4241	N/A	300,00 +
0000	364461		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 5169 de 18/08/2021	2009/005169				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364465	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 6289 de 18/08/2021	2009/006289				4241	N/A	240,00 +
0000	364469		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 7203 de 18/08/2021	2009/007203				4241	N/A	240,00 +
0000	364473		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 7377 de 18/08/2021	2009/007377				4241	N/A	100,00 +
0000	364477		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 8247 de 18/08/2021	2009/008247				4241	N/A	240,00 +
0000	364481		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 8410 de 18/08/2021	2009/008410				4241	N/A	100,00 +
0000	364485		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 9233 de 18/08/2021	2009/009233				4241	N/A	240,00 +
0000	364489		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 9436 de 18/08/2021	2009/009436				4241	N/A	100,00 +
0000	364493		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 10411 de 18/08/2021	2009/010411				4241	N/A	240,00 +
0000	364497		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 10622 de 18/08/2021	2009/010622				4241	N/A	100,00 +
0000	364501		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 1076 de 18/08/2021	2009/001076				4241	N/A	2.325,00 +
0000	364505		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 1196 de 18/08/2021	2009/001196				4241	N/A	97,75 +
0000	364509		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 3334 de 18/08/2021	2009/003334				4241	N/A	105,00 +
0000	364513		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 3335 de 18/08/2021	2009/003335				4241	N/A	105,00 +
0000	364517		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 4406 de 18/08/2021	2009/004406				4241	N/A	105,00 +
0000	364521		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 5448 de 18/08/2021	2009/005448				4241	N/A	105,00 +
0000	364525		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 7380 de 18/08/2021	2009/007380				4241	N/A	65,00 +
0000	364529		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 8411 de 18/08/2021	2009/008411				4241	N/A	105,00 +
0000	364533		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 9437 de 18/08/2021	2009/009437				4241	N/A	105,00 +
0000	364546		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 10623 de 18/08/2021	2009/010623				4241	N/A	105,00 +
0000	364561		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 1077 de 18/08/2021	2009/001077				4241	N/A	720,00 +
0000	364565		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 3198 de 18/08/2021	2009/003198				4241	N/A	240,00 +
0000	364572		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 3337 de 18/08/2021	2009/003337				4241	N/A	105,00 +
0000	364576		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 4167 de 18/08/2021	2009/004167				4241	N/A	240,00 +
0000	364580		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 4407 de 18/08/2021	2009/004407				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364596	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 5170 de 18/08/2021	2009/005170				4241 N/A		240,00 +
0000	364600		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 5449 de 18/08/2021	2009/005449				4241 N/A		105,00 +
0000	364604		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 6290 de 18/08/2021	2009/006290				4241 N/A		240,00 +
0000	364608		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 7204 de 18/08/2021	2009/007204				4241 N/A		240,00 +
0000	364612		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 7381 de 18/08/2021	2009/007381				4241 N/A		105,00 +
0000	364616		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 8249 de 18/08/2021	2009/008249				4241 N/A		240,00 +
0000	364620		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 8412 de 18/08/2021	2009/008412				4241 N/A		105,00 +
0000	364624		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 9234 de 18/08/2021	2009/009234				4241 N/A		240,00 +
0000	364628		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 9438 de 18/08/2021	2009/009438				4241 N/A		105,00 +
0000	364639		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 10412 de 18/08/2021	2009/010412				4241 N/A		240,00 +
0000	364643		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 10624 de 18/08/2021	2009/010624				4241 N/A		105,00 +
0000	364679		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 1197 de 18/08/2021	2009/001197				4241 N/A		100,00 +
0000	364699		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 3338 de 18/08/2021	2009/003338				4241 N/A		100,00 +
0000	364717		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 4408 de 18/08/2021	2009/004408				4241 N/A		100,00 +
0000	364721		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 5450 de 18/08/2021	2009/005450				4241 N/A		100,00 +
0000	364725		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 6395 de 18/08/2021	2009/006395				4241 N/A		100,00 +
0000	364729		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 7382 de 18/08/2021	2009/007382				4241 N/A		100,00 +
0000	364733		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 8413 de 18/08/2021	2009/008413				4241 N/A		100,00 +
0000	364737		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 9439 de 18/08/2021	2009/009439				4241 N/A		100,00 +
0000	364741		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 10625 de 18/08/2021	2009/010625				4241 N/A		100,00 +
0000	364745		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 2723 de 18/08/2021	2009/002723				4241 N/A		500,00 +
0000	364749		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 5323 de 18/08/2021	2009/005323				4241 N/A		210,60 +
0000	364753		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 4168 de 18/08/2021	2009/004168				4241 N/A		840,00 +
0000	364757		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 4409 de 18/08/2021	2009/004409				4241 N/A		412,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364761	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 5171 de 18/08/2021	2009/005171				4241	N/A	140,00 +
0000	364765		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 5451 de 18/08/2021	2009/005451				4241	N/A	105,00 +
0000	364769		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 7205 de 18/08/2021	2009/007205				4241	N/A	280,00 +
0000	364773		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 7383 de 18/08/2021	2009/007383				4241	N/A	65,00 +
0000	364777		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 8414 de 18/08/2021	2009/008414				4241	N/A	105,00 +
0000	364781		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 9235 de 18/08/2021	2009/009235				4241	N/A	280,00 +
0000	364785		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 9440 de 18/08/2021	2009/009440				4241	N/A	105,00 +
0000	364789		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 10413 de 18/08/2021	2009/010413				4241	N/A	140,00 +
0000	364793		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 10626 de 18/08/2021	2009/010626				4241	N/A	105,00 +
0000	364797		Prestação de Contas. Credor: GINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 4008 de 18/08/2021	2009/004008				4241	N/A	500,00 +
0000	364801		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 2741 de 18/08/2021	2009/002741				4241	N/A	3.000,00 +
0000	364805		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 3752 de 18/08/2021	2009/003752				4241	N/A	243,00 +
0000	364809		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 1078 de 18/08/2021	2009/001078				4241	N/A	720,00 +
0000	364813		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 1198 de 18/08/2021	2009/001198				4241	N/A	97,50 +
0000	364817		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 3199 de 18/08/2021	2009/003199				4241	N/A	240,00 +
0000	364821		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 3339 de 18/08/2021	2009/003339				4241	N/A	105,00 +
0000	364825		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 4169 de 18/08/2021	2009/004169				4241	N/A	240,00 +
0000	364829		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 4410 de 18/08/2021	2009/004410				4241	N/A	105,00 +
0000	364833		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 5172 de 18/08/2021	2009/005172				4241	N/A	240,00 +
0000	364837		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 5452 de 18/08/2021	2009/005452				4241	N/A	105,00 +
0000	364841		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 6291 de 18/08/2021	2009/006291				4241	N/A	240,00 +
0000	364845		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 7206 de 18/08/2021	2009/007206				4241	N/A	240,00 +
0000	364849		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 7384 de 18/08/2021	2009/007384				4241	N/A	105,00 +
0000	364853		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 8250 de 18/08/2021	2009/008250				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364857	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 8415 de 18/08/2021	2009/008415				4241	N/A	105,00 +
0000	364861		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 9236 de 18/08/2021	2009/009236				4241	N/A	240,00 +
0000	364865		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 9441 de 18/08/2021	2009/009441				4241	N/A	105,00 +
0000	364869		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 10414 de 18/08/2021	2009/010414				4241	N/A	240,00 +
0000	364873		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 10627 de 18/08/2021	2009/010627				4241	N/A	105,00 +
0000	364877		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 5653 de 18/08/2021	2009/005653				4241	N/A	243,00 +
0000	364881		Prestação de Contas. Credor: HELIO SCHERER	1307	Documento 8888 de 18/08/2021	2009/008888				4241	N/A	350,00 +
0000	364885		Prestação de Contas. Credor: HELIO SCHERER	1307	Documento 8894 de 18/08/2021	2009/008894				4241	N/A	450,00 +
0000	364889		Prestação de Contas. Credor: HELIO SCHERER	1307	Documento 8979 de 18/08/2021	2009/008979				4241	N/A	100,00 +
0000	364893		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH SCHRADER	3440	Documento 4053 de 18/08/2021	2009/004053				4241	N/A	350,00 +
0000	364897		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH SCHRADER	3440	Documento 5324 de 18/08/2021	2009/005324				4241	N/A	189,00 +
0000	364901		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 2091 de 18/08/2021	2009/002091				4241	N/A	158,25 +
0000	364905		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 3157 de 18/08/2021	2009/003157				4241	N/A	158,25 +
0000	364909		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 4269 de 18/08/2021	2009/004269				4241	N/A	158,25 +
0000	364925		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 5265 de 18/08/2021	2009/005265				4241	N/A	158,25 +
0000	364929		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 6184 de 18/08/2021	2009/006184				4241	N/A	158,25 +
0000	364933		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7294 de 18/08/2021	2009/007294				4241	N/A	158,25 +
0000	364937		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7956 de 18/08/2021	2009/007956				4241	N/A	158,25 +
0000	364941		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 9130 de 18/08/2021	2009/009130				4241	N/A	158,25 +
0000	364957		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10304 de 18/08/2021	2009/010304				4241	N/A	158,25 +
0000	364961		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10740 de 18/08/2021	2009/010740				4241	N/A	158,25 +
0000	364965		Prestação de Contas. Credor: HILMA FRANCESCETTO	2544	Documento 10231 de 18/08/2021	2009/010231				4241	N/A	900,00 +
0000	364969		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 7361 de 18/08/2021	2009/007361				4241	N/A	1.153,20 +
0000	364973		Prestação de Contas. Credor: ILDO PEDRO SPECHT	2543	Documento 5325 de 18/08/2021	2009/005325				4241	N/A	86,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364977	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ILDO ROBERTO SEIBERT	2279	Documento 7364 de 18/08/2021	2009/007364				4241	N/A	643,80 +
0000	364981		Prestação de Contas. Credor: ILSE BOCORNI	4609	Documento 3751 de 18/08/2021	2009/003751				4241	N/A	243,00 +
0000	364985		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 3749 de 18/08/2021	2009/003749				4241	N/A	64,80 +
0000	364989		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 5656 de 18/08/2021	2009/005656				4241	N/A	86,40 +
0000	364993		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 5696 de 18/08/2021	2009/005696				4241	N/A	225,00 +
0000	364997		Prestação de Contas. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 5326 de 18/08/2021	2009/005326				4241	N/A	54,00 +
0000	365001		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 4052 de 18/08/2021	2009/004052				4241	N/A	634,16 +
0000	365005		Prestação de Contas. Credor: IRENA BERGMANN	2756	Documento 5328 de 18/08/2021	2009/005328				4241	N/A	43,20 +
0000	365009		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 5329 de 18/08/2021	2009/005329				4241	N/A	84,00 +
0000	365013		Prestação de Contas. Credor: IRMA KOCH	2293	Documento 5330 de 18/08/2021	2009/005330				4241	N/A	178,20 +
0000	365113		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 2093 de 18/08/2021	2009/002093				4241	N/A	158,25 +
0000	365117		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 3158 de 18/08/2021	2009/003158				4241	N/A	158,25 +
0000	365121		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 4270 de 18/08/2021	2009/004270				4241	N/A	158,25 +
0000	365132		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 5266 de 18/08/2021	2009/005266				4241	N/A	158,25 +
0000	365150		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 6185 de 18/08/2021	2009/006185				4241	N/A	158,25 +
0000	365154		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7296 de 18/08/2021	2009/007296				4241	N/A	158,25 +
0000	365165		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7957 de 18/08/2021	2009/007957				4241	N/A	158,25 +
0000	365169		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 9131 de 18/08/2021	2009/009131				4241	N/A	158,25 +
0000	365180		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10305 de 18/08/2021	2009/010305				4241	N/A	158,25 +
0000	365191		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10741 de 18/08/2021	2009/010741				4241	N/A	158,25 +
0000	365195		Prestação de Contas. Credor: ITAIPU BINACIONAL	4723	Documento 1611 de 18/08/2021	2009/001611				4241	N/A	436,72 +
0000	365199		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 4170 de 18/08/2021	2009/004170				4241	N/A	840,00 +
0000	365203		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 4411 de 18/08/2021	2009/004411				4241	N/A	412,75 +
0000	365207		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 5173 de 18/08/2021	2009/005173				4241	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365211	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 5453 de 18/08/2021	2009/005453				4241	N/A	105,00 +
0000	365215		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 6292 de 18/08/2021	2009/006292				4241	N/A	140,00 +
0000	365219		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 7207 de 18/08/2021	2009/007207				4241	N/A	140,00 +
0000	365223		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 7385 de 18/08/2021	2009/007385				4241	N/A	65,00 +
0000	365227		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 8251 de 18/08/2021	2009/008251				4241	N/A	140,00 +
0000	365231		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 8424 de 18/08/2021	2009/008424				4241	N/A	105,00 +
0000	365235		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 9237 de 18/08/2021	2009/009237				4241	N/A	140,00 +
0000	365239		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 9442 de 18/08/2021	2009/009442				4241	N/A	105,00 +
0000	365243		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 10415 de 18/08/2021	2009/010415				4241	N/A	140,00 +
0000	365247		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 10628 de 18/08/2021	2009/010628				4241	N/A	105,00 +
0000	365251		Prestação de Contas. Credor: Ivo Carlos Sauer	2432	Documento 3750 de 18/08/2021	2009/003750				4241	N/A	50,40 +
0000	365255		Prestação de Contas. Credor: Ivo Luiz Ten Caten	3045	Documento 5331 de 18/08/2021	2009/005331				4241	N/A	120,42 +
0000	365259		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 2708 de 18/08/2021	2009/002708				4241	N/A	21,60 +
0000	365263		Prestação de Contas. Credor: IVONNE LENI SCHEUERMANN	4769	Documento 4009 de 18/08/2021	2009/004009				4241	N/A	500,00 +
0000	365267		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 5657 de 18/08/2021	2009/005657				4241	N/A	189,00 +
0000	365271		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 6424 de 18/08/2021	2009/006424				4241	N/A	3.000,00 +
0000	365275		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 8895 de 18/08/2021	2009/008895				4241	N/A	1.500,00 +
0000	365279		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 4048 de 18/08/2021	2009/004048				4241	N/A	378,00 +
0000	365288		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 5333 de 18/08/2021	2009/005333				4241	N/A	218,70 +
0000	365292		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 1079 de 18/08/2021	2009/001079				4241	N/A	540,00 +
0000	365296		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 3200 de 18/08/2021	2009/003200				4241	N/A	180,00 +
0000	365300		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 3341 de 18/08/2021	2009/003341				4241	N/A	65,00 +
0000	365304		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 5332 de 18/08/2021	2009/005332				4241	N/A	56,70 +
0000	365308		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 2745 de 18/08/2021	2009/002745				4241	N/A	1.100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365461	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 4171 de 18/08/2021	2009/004171				4241	N/A	180,00 +
0000	365472		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 4412 de 18/08/2021	2009/004412				4241	N/A	65,00 +
0000	365490		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 5174 de 18/08/2021	2009/005174				4241	N/A	180,00 +
0000	365494		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 5454 de 18/08/2021	2009/005454				4241	N/A	65,00 +
0000	365505		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 7208 de 18/08/2021	2009/007208				4241	N/A	360,00 +
0000	365530		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 7386 de 18/08/2021	2009/007386				4241	N/A	65,00 +
0000	365541		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 8252 de 18/08/2021	2009/008252				4241	N/A	180,00 +
0000	365552		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 8425 de 18/08/2021	2009/008425				4241	N/A	65,00 +
0000	365556		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 9238 de 18/08/2021	2009/009238				4241	N/A	180,00 +
0000	365560		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 9443 de 18/08/2021	2009/009443				4241	N/A	65,00 +
0000	365573		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 10416 de 18/08/2021	2009/010416				4241	N/A	180,00 +
0000	365581		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 10629 de 18/08/2021	2009/010629				4241	N/A	65,00 +
0000	365585		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 1080 de 18/08/2021	2009/001080				4241	N/A	387,13 +
0000	365589		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 1202 de 18/08/2021	2009/001202				4241	N/A	105,00 +
0000	365593		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 3201 de 18/08/2021	2009/003201				4241	N/A	147,13 +
0000	365597		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 3342 de 18/08/2021	2009/003342				4241	N/A	105,00 +
0000	365601		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 4172 de 18/08/2021	2009/004172				4241	N/A	147,13 +
0000	365605		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 4413 de 18/08/2021	2009/004413				4241	N/A	105,00 +
0000	365609		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 5455 de 18/08/2021	2009/005455				4241	N/A	105,00 +
0000	365637		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 6293 de 18/08/2021	2009/006293				4241	N/A	294,26 +
0000	365641		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 7209 de 18/08/2021	2009/007209				4241	N/A	147,13 +
0000	365645		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 7387 de 18/08/2021	2009/007387				4241	N/A	65,00 +
0000	365649		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 8253 de 18/08/2021	2009/008253				4241	N/A	147,13 +
0000	365653		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 8426 de 18/08/2021	2009/008426				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365666	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 9239 de 18/08/2021	2009/009239				4241	N/A	147,13 +
0000	365670		Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 9444 de 18/08/2021	2009/009444				4241	N/A	105,00 +
0000	365674		Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 10417 de 18/08/2021	2009/010417				4241	N/A	147,13 +
0000	365678		Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 10631 de 18/08/2021	2009/010631				4241	N/A	105,00 +
0000	365682		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 2742 de 18/08/2021	2009/002742				4241	N/A	3.000,00 +
0000	365686		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 1199 de 18/08/2021	2009/001199				4241	N/A	46,13 +
0000	365690		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 3343 de 18/08/2021	2009/003343				4241	N/A	45,00 +
0000	365694		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 4414 de 18/08/2021	2009/004414				4241	N/A	45,00 +
0000	365698		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 6396 de 18/08/2021	2009/006396				4241	N/A	45,00 +
0000	365702		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 8427 de 18/08/2021	2009/008427				4241	N/A	45,00 +
0000	365706		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 9445 de 18/08/2021	2009/009445				4241	N/A	45,00 +
0000	365710		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 1200 de 18/08/2021	2009/001200				4241	N/A	16,00 +
0000	365714		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 3344 de 18/08/2021	2009/003344				4241	N/A	64,00 +
0000	365718		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 4415 de 18/08/2021	2009/004415				4241	N/A	32,00 +
0000	365722		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 5456 de 18/08/2021	2009/005456				4241	N/A	32,00 +
0000	365727		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 8428 de 18/08/2021	2009/008428				4241	N/A	48,00 +
0000	365732		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 2096 de 18/08/2021	2009/002096				4241	N/A	158,25 +
0000	365736		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 3159 de 18/08/2021	2009/003159				4241	N/A	158,25 +
0000	365740		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 4271 de 18/08/2021	2009/004271				4241	N/A	158,25 +
0000	365744		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 5267 de 18/08/2021	2009/005267				4241	N/A	158,25 +
0000	365748		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 6186 de 18/08/2021	2009/006186				4241	N/A	158,25 +
0000	365752		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7297 de 18/08/2021	2009/007297				4241	N/A	158,25 +
0000	365756		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7958 de 18/08/2021	2009/007958				4241	N/A	158,25 +
0000	365760		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 9132 de 18/08/2021	2009/009132				4241	N/A	158,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365764	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10306 de 18/08/2021	2009/010306				4241	N/A	158,25 +
0000	365768		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10742 de 18/08/2021	2009/010742				4241	N/A	158,25 +
0000	365772		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 1081 de 18/08/2021	2009/001081				4241	N/A	330,00 +
0000	365776		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 3202 de 18/08/2021	2009/003202				4241	N/A	110,28 +
0000	365780		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 4173 de 18/08/2021	2009/004173				4241	N/A	110,28 +
0000	365784		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 5176 de 18/08/2021	2009/005176				4241	N/A	110,28 +
0000	365788		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 6294 de 18/08/2021	2009/006294				4241	N/A	110,28 +
0000	365792		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 7210 de 18/08/2021	2009/007210				4241	N/A	110,28 +
0000	365796		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 8254 de 18/08/2021	2009/008254				4241	N/A	110,28 +
0000	365800		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 9240 de 18/08/2021	2009/009240				4241	N/A	110,28 +
0000	365804		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 10565 de 18/08/2021	2009/010565				4241	N/A	110,28 +
0000	365808		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON JADER KOCH	4465	Documento 3345 de 18/08/2021	2009/003345				4241	N/A	76,25 +
0000	365812		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON JADER KOCH	4465	Documento 7389 de 18/08/2021	2009/007389				4241	N/A	62,65 +
0000	365816		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 3346 de 18/08/2021	2009/003346				4241	N/A	105,00 +
0000	365820		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 4416 de 18/08/2021	2009/004416				4241	N/A	105,00 +
0000	365824		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 5457 de 18/08/2021	2009/005457				4241	N/A	105,00 +
0000	365828		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 7390 de 18/08/2021	2009/007390				4241	N/A	105,00 +
0000	365832		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 8429 de 18/08/2021	2009/008429				4241	N/A	105,00 +
0000	365836		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 9446 de 18/08/2021	2009/009446				4241	N/A	105,00 +
0000	365840		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 10632 de 18/08/2021	2009/010632				4241	N/A	105,00 +
0000	365844		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 1203 de 18/08/2021	2009/001203				4241	N/A	97,75 +
0000	365848		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 3203 de 18/08/2021	2009/003203				4241	N/A	161,50 +
0000	365852		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 3347 de 18/08/2021	2009/003347				4241	N/A	105,00 +
0000	365856		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 4174 de 18/08/2021	2009/004174				4241	N/A	161,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365860	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 4417 de 18/08/2021	2009/004417				4241	N/A	105,00 +
0000	365864		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 5458 de 18/08/2021	2009/005458				4241	N/A	105,00 +
0000	365892		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 6295 de 18/08/2021	2009/006295				4241	N/A	323,00 +
0000	365896		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 7211 de 18/08/2021	2009/007211				4241	N/A	161,50 +
0000	365900		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 7391 de 18/08/2021	2009/007391				4241	N/A	65,00 +
0000	365904		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 8255 de 18/08/2021	2009/008255				4241	N/A	161,50 +
0000	365908		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 8430 de 18/08/2021	2009/008430				4241	N/A	105,00 +
0000	365912		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 9241 de 18/08/2021	2009/009241				4241	N/A	161,50 +
0000	365916		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 9447 de 18/08/2021	2009/009447				4241	N/A	105,00 +
0000	365921		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 10419 de 18/08/2021	2009/010419				4241	N/A	161,50 +
0000	365925		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 10633 de 18/08/2021	2009/010633				4241	N/A	105,00 +
0000	365929		Prestação de Contas. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 3748 de 18/08/2021	2009/003748				4241	N/A	33,60 +
0000	365933		Prestação de Contas. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 4117 de 18/08/2021	2009/004117				4241	N/A	350,00 +
0000	365938		Prestação de Contas. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 8144 de 18/08/2021	2009/008144				4241	N/A	735,00 +
0000	365942		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 1082 de 18/08/2021	2009/001082				4241	N/A	484,50 +
0000	365982		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 8137 de 18/08/2021	2009/008137				4241	N/A	350,00 +
0000	365986		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 8145 de 18/08/2021	2009/008145				4241	N/A	449,10 +
0000	365990		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 10910 de 18/08/2021	2009/010910				4241	N/A	3.000,00 +
0000	365994		Prestação de Contas. Credor: Joelmo Pauli	2729	Documento 5334 de 18/08/2021	2009/005334				4241	N/A	67,20 +
0000	365998		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 1083 de 18/08/2021	2009/001083				4241	N/A	510,00 +
0000	366002		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 1204 de 18/08/2021	2009/001204				4241	N/A	65,00 +
0000	366006		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 3204 de 18/08/2021	2009/003204				4241	N/A	170,00 +
0000	366010		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 3348 de 18/08/2021	2009/003348				4241	N/A	65,00 +
0000	366014		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 4175 de 18/08/2021	2009/004175				4241	N/A	170,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366018	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 4418 de 18/08/2021	2009/004418				4241	N/A	65,00 +
0000	366022		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 5177 de 18/08/2021	2009/005177				4241	N/A	170,00 +
0000	366026		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 5459 de 18/08/2021	2009/005459				4241	N/A	65,00 +
0000	366030		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 6296 de 18/08/2021	2009/006296				4241	N/A	170,00 +
0000	366034		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 7212 de 18/08/2021	2009/007212				4241	N/A	170,00 +
0000	366038		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 7392 de 18/08/2021	2009/007392				4241	N/A	65,00 +
0000	366042		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 8256 de 18/08/2021	2009/008256				4241	N/A	170,00 +
0000	366046		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 8431 de 18/08/2021	2009/008431				4241	N/A	65,00 +
0000	366050		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 9448 de 18/08/2021	2009/009448				4241	N/A	65,00 +
0000	366054		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 10420 de 18/08/2021	2009/010420				4241	N/A	340,00 +
0000	366058		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 10634 de 18/08/2021	2009/010634				4241	N/A	65,00 +
0000	366062		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 1205 de 18/08/2021	2009/001205				4241	N/A	25,00 +
0000	366066		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 3350 de 18/08/2021	2009/003350				4241	N/A	50,00 +
0000	366070		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 4419 de 18/08/2021	2009/004419				4241	N/A	50,00 +
0000	366074		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 5460 de 18/08/2021	2009/005460				4241	N/A	50,00 +
0000	366078		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 7393 de 18/08/2021	2009/007393				4241	N/A	50,00 +
0000	366082		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 9449 de 18/08/2021	2009/009449				4241	N/A	100,00 +
0000	366086		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 10558 de 18/08/2021	2009/010558				4241	N/A	50,00 +
0000	366090		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 3351 de 18/08/2021	2009/003351				4241	N/A	32,60 +
0000	366094		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 4420 de 18/08/2021	2009/004420				4241	N/A	32,30 +
0000	366098		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 5461 de 18/08/2021	2009/005461				4241	N/A	32,30 +
0000	366102		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 6397 de 18/08/2021	2009/006397				4241	N/A	32,60 +
0000	366106		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 8432 de 18/08/2021	2009/008432				4241	N/A	64,42 +
0000	366110		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 9450 de 18/08/2021	2009/009450				4241	N/A	32,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366114	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 10559 de 18/08/2021	2009/010559				4241	N/A	33,25 +
0000	366213		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 1084 de 18/08/2021	2009/001084				4241	N/A	442,32 +
0000	366217		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 1206 de 18/08/2021	2009/001206				4241	N/A	37,50 +
0000	366221		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 3205 de 18/08/2021	2009/003205				4241	N/A	147,44 +
0000	366225		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 3352 de 18/08/2021	2009/003352				4241	N/A	50,00 +
0000	366229		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 4176 de 18/08/2021	2009/004176				4241	N/A	147,44 +
0000	366233		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 4421 de 18/08/2021	2009/004421				4241	N/A	50,00 +
0000	366237		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 5178 de 18/08/2021	2009/005178				4241	N/A	147,44 +
0000	366241		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 5462 de 18/08/2021	2009/005462				4241	N/A	50,00 +
0000	366245		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 6297 de 18/08/2021	2009/006297				4241	N/A	147,44 +
0000	366249		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 7213 de 18/08/2021	2009/007213				4241	N/A	147,44 +
0000	366253		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 7394 de 18/08/2021	2009/007394				4241	N/A	50,00 +
0000	366257		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 8257 de 18/08/2021	2009/008257				4241	N/A	147,44 +
0000	366261		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 9242 de 18/08/2021	2009/009242				4241	N/A	147,44 +
0000	366265		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 9451 de 18/08/2021	2009/009451				4241	N/A	100,00 +
0000	366269		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 10421 de 18/08/2021	2009/010421				4241	N/A	147,44 +
0000	366273		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 10635 de 18/08/2021	2009/010635				4241	N/A	50,00 +
0000	366277		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 1207 de 18/08/2021	2009/001207				4241	N/A	37,50 +
0000	366281		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 3353 de 18/08/2021	2009/003353				4241	N/A	50,00 +
0000	366285		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 4422 de 18/08/2021	2009/004422				4241	N/A	50,00 +
0000	366289		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 5463 de 18/08/2021	2009/005463				4241	N/A	50,00 +
0000	366293		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 6398 de 18/08/2021	2009/006398				4241	N/A	50,00 +
0000	366297		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 7395 de 18/08/2021	2009/007395				4241	N/A	50,00 +
0000	366301		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 9452 de 18/08/2021	2009/009452				4241	N/A	100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366305	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 10636 de 18/08/2021	2009/010636				4241	N/A	50,00 +
0000	366309		Prestação de Contas. Credor: JOSE BALDUÍNO FUHR	2289	Documento 5335 de 18/08/2021	2009/005335				4241	N/A	189,00 +
0000	366313		Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 5336 de 18/08/2021	2009/005336				4241	N/A	121,50 +
0000	366317		Prestação de Contas. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 5337 de 18/08/2021	2009/005337				4241	N/A	132,30 +
0000	366321		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 8259 de 18/08/2021	2009/008259				4241	N/A	517,50 +
0000	366325		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 8447 de 18/08/2021	2009/008447				4241	N/A	287,50 +
0000	366329		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 9453 de 18/08/2021	2009/009453				4241	N/A	100,00 +
0000	366333		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 10422 de 18/08/2021	2009/010422				4241	N/A	270,00 +
0000	366337		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 10637 de 18/08/2021	2009/010637				4241	N/A	50,00 +
0000	366341		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 2098 de 18/08/2021	2009/002098				4241	N/A	158,25 +
0000	366345		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 3160 de 18/08/2021	2009/003160				4241	N/A	158,25 +
0000	366349		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 4272 de 18/08/2021	2009/004272				4241	N/A	158,25 +
0000	366353		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 5268 de 18/08/2021	2009/005268				4241	N/A	158,25 +
0000	366357		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 6187 de 18/08/2021	2009/006187				4241	N/A	158,25 +
0000	366361		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 7298 de 18/08/2021	2009/007298				4241	N/A	158,25 +
0000	366374		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 7959 de 18/08/2021	2009/007959				4241	N/A	158,25 +
0000	366378		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 9133 de 18/08/2021	2009/009133				4241	N/A	158,25 +
0000	366389		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 10307 de 18/08/2021	2009/010307				4241	N/A	158,25 +
0000	366400		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 10743 de 18/08/2021	2009/010743				4241	N/A	158,25 +
0000	366416		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR H. SEELENT	4799	Documento 4423 de 18/08/2021	2009/004423				4241	N/A	87,95 +
0000	366420		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR H. SEELENT	4799	Documento 6399 de 18/08/2021	2009/006399				4241	N/A	86,40 +
0000	366424		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR H. SEELENT	4799	Documento 10638 de 18/08/2021	2009/010638				4241	N/A	48,85 +
0000	366428		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 1086 de 18/08/2021	2009/001086				4241	N/A	540,00 +
0000	366432		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 1208 de 18/08/2021	2009/001208				4241	N/A	65,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366436	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 3206 de 18/08/2021	2009/003206				4241	N/A	360,00 +
0000	366440		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 3355 de 18/08/2021	2009/003355				4241	N/A	65,00 +
0000	366444		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 4177 de 18/08/2021	2009/004177				4241	N/A	180,00 +
0000	366455		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 4424 de 18/08/2021	2009/004424				4241	N/A	65,00 +
0000	366459		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 5179 de 18/08/2021	2009/005179				4241	N/A	180,00 +
0000	366463		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 5465 de 18/08/2021	2009/005465				4241	N/A	65,00 +
0000	366467		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 7214 de 18/08/2021	2009/007214				4241	N/A	360,00 +
0000	366471		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 7424 de 18/08/2021	2009/007424				4241	N/A	65,00 +
0000	366475		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 8260 de 18/08/2021	2009/008260				4241	N/A	180,00 +
0000	366479		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 8449 de 18/08/2021	2009/008449				4241	N/A	65,00 +
0000	366483		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 9243 de 18/08/2021	2009/009243				4241	N/A	180,00 +
0000	366487		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 9454 de 18/08/2021	2009/009454				4241	N/A	65,00 +
0000	366496		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 10640 de 18/08/2021	2009/010640				4241	N/A	65,00 +
0000	366500		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 10423 de 18/08/2021	2009/010423				4241	N/A	180,00 +
0000	366504		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 4179 de 18/08/2021	2009/004179				4241	N/A	840,00 +
0000	366508		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 4425 de 18/08/2021	2009/004425				4241	N/A	400,00 +
0000	366512		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 5180 de 18/08/2021	2009/005180				4241	N/A	140,00 +
0000	366516		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 5466 de 18/08/2021	2009/005466				4241	N/A	100,00 +
0000	366520		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 6298 de 18/08/2021	2009/006298				4241	N/A	140,00 +
0000	366524		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 7215 de 18/08/2021	2009/007215				4241	N/A	140,00 +
0000	366528		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 7425 de 18/08/2021	2009/007425				4241	N/A	100,00 +
0000	366532		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 8262 de 18/08/2021	2009/008262				4241	N/A	140,00 +
0000	366536		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 8450 de 18/08/2021	2009/008450				4241	N/A	100,00 +
0000	366540		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 9244 de 18/08/2021	2009/009244				4241	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366544	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 9455 de 18/08/2021	2009/009455				4241 N/A		100,00 +
0000	366548		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 10424 de 18/08/2021	2009/010424				4241 N/A		140,00 +
0000	366552		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 10641 de 18/08/2021	2009/010641				4241 N/A		100,00 +
0000	366556		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 1209 de 18/08/2021	2009/001209				4241 N/A		25,00 +
0000	366560		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 3356 de 18/08/2021	2009/003356				4241 N/A		50,00 +
0000	366564		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 4426 de 18/08/2021	2009/004426				4241 N/A		50,00 +
0000	366568		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 5467 de 18/08/2021	2009/005467				4241 N/A		50,00 +
0000	366572		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 6400 de 18/08/2021	2009/006400				4241 N/A		50,00 +
0000	366576		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 7426 de 18/08/2021	2009/007426				4241 N/A		60,00 +
0000	366580		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 8451 de 18/08/2021	2009/008451				4241 N/A		60,00 +
0000	366584		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 9529 de 18/08/2021	2009/009529				4241 N/A		60,00 +
0000	366588		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 10643 de 18/08/2021	2009/010643				4241 N/A		60,00 +
0000	366592		Prestação de Contas. Credor: Kelly Karoline Kruger	2886	Documento 3207 de 18/08/2021	2009/003207				4241 N/A		231,53 +
0000	366596		Prestação de Contas. Credor: Kelly Karoline Kruger	2886	Documento 3357 de 18/08/2021	2009/003357				4241 N/A		53,00 +
0000	366600		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 1087 de 18/08/2021	2009/001087				4241 N/A		330,00 +
0000	366604		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 1210 de 18/08/2021	2009/001210				4241 N/A		105,00 +
0000	366608		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 3208 de 18/08/2021	2009/003208				4241 N/A		110,28 +
0000	366612		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 3358 de 18/08/2021	2009/003358				4241 N/A		105,00 +
0000	366616		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 4180 de 18/08/2021	2009/004180				4241 N/A		110,28 +
0000	366620		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 4427 de 18/08/2021	2009/004427				4241 N/A		105,00 +
0000	366629		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 5181 de 18/08/2021	2009/005181				4241 N/A		110,28 +
0000	366633		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 5468 de 18/08/2021	2009/005468				4241 N/A		105,00 +
0000	366637		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 6299 de 18/08/2021	2009/006299				4241 N/A		110,28 +
0000	366641		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 7216 de 18/08/2021	2009/007216				4241 N/A		110,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366645	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 7427 de 18/08/2021	2009/007427				4241	N/A	65,00 +
0000	366649		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 8452 de 18/08/2021	2009/008452				4241	N/A	105,00 +
0000	366653		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 9245 de 18/08/2021	2009/009245				4241	N/A	110,28 +
0000	366662		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 9456 de 18/08/2021	2009/009456				4241	N/A	105,00 +
0000	366666		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 10425 de 18/08/2021	2009/010425				4241	N/A	110,28 +
0000	366670		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 10644 de 18/08/2021	2009/010644				4241	N/A	105,00 +
0000	366686		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 3359 de 18/08/2021	2009/003359				4241	N/A	90,00 +
0000	366690		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 4428 de 18/08/2021	2009/004428				4241	N/A	90,00 +
0000	366694		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 5470 de 18/08/2021	2009/005470				4241	N/A	90,00 +
0000	366698		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 6401 de 18/08/2021	2009/006401				4241	N/A	90,00 +
0000	366702		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 7428 de 18/08/2021	2009/007428				4241	N/A	45,00 +
0000	366706		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 8453 de 18/08/2021	2009/008453				4241	N/A	110,00 +
0000	366710		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 9457 de 18/08/2021	2009/009457				4241	N/A	110,00 +
0000	366714		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 10645 de 18/08/2021	2009/010645				4241	N/A	110,00 +
0000	366718		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 5338 de 18/08/2021	2009/005338				4241	N/A	43,20 +
0000	366722		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 10237 de 18/08/2021	2009/010237				4241	N/A	365,70 +
0000	366726		Prestação de Contas. Credor: LAUDIR JOSE GENTELINI	88	Documento 5339 de 18/08/2021	2009/005339				4241	N/A	243,00 +
0000	366730		Prestação de Contas. Credor: LAURO REINALDO SEIBERT	3372	Documento 7340 de 18/08/2021	2009/007340				4241	N/A	500,00 +
0000	366792		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 1088 de 18/08/2021	2009/001088				4241	N/A	540,00 +
0000	366796		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 1211 de 18/08/2021	2009/001211				4241	N/A	37,50 +
0000	366800		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 3209 de 18/08/2021	2009/003209				4241	N/A	180,00 +
0000	366804		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 3360 de 18/08/2021	2009/003360				4241	N/A	50,00 +
0000	366808		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 4181 de 18/08/2021	2009/004181				4241	N/A	180,00 +
0000	366812		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 4429 de 18/08/2021	2009/004429				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366816	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 5182 de 18/08/2021	2009/005182				4241	N/A	180,00 +
0000	366820		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 5471 de 18/08/2021	2009/005471				4241	N/A	50,00 +
0000	366824		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 6300 de 18/08/2021	2009/006300				4241	N/A	180,00 +
0000	366828		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 7217 de 18/08/2021	2009/007217				4241	N/A	180,00 +
0000	366832		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 7429 de 18/08/2021	2009/007429				4241	N/A	60,00 +
0000	366836		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 8263 de 18/08/2021	2009/008263				4241	N/A	180,00 +
0000	366840		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 8454 de 18/08/2021	2009/008454				4241	N/A	60,00 +
0000	366844		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 9246 de 18/08/2021	2009/009246				4241	N/A	180,00 +
0000	366848		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 9530 de 18/08/2021	2009/009530				4241	N/A	60,00 +
0000	366852		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 10426 de 18/08/2021	2009/010426				4241	N/A	180,00 +
0000	366856		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 10646 de 18/08/2021	2009/010646				4241	N/A	60,00 +
0000	366860		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 5658 de 18/08/2021	2009/005658				4241	N/A	113,40 +
0000	366864		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 10232 de 18/08/2021	2009/010232				4241	N/A	702,00 +
0000	366868		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 2710 de 18/08/2021	2009/002710				4241	N/A	64,80 +
0000	366882		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 5661 de 18/08/2021	2009/005661				4241	N/A	43,20 +
0000	366886		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 5340 de 18/08/2021	2009/005340				4241	N/A	168,00 +
0000	366890		Prestação de Contas. Credor: LEONETE INES SELZLER	4162	Documento 3747 de 18/08/2021	2009/003747				4241	N/A	124,20 +
0000	366894		Prestação de Contas. Credor: Levi Leindecker	2540	Documento 5341 de 18/08/2021	2009/005341				4241	N/A	64,80 +
0000	366898		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 3361 de 18/08/2021	2009/003361				4241	N/A	105,00 +
0000	366902		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 4430 de 18/08/2021	2009/004430				4241	N/A	105,00 +
0000	366906		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 5472 de 18/08/2021	2009/005472				4241	N/A	105,00 +
0000	366910		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 6402 de 18/08/2021	2009/006402				4241	N/A	105,00 +
0000	366914		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 7430 de 18/08/2021	2009/007430				4241	N/A	105,00 +
0000	366918		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 8457 de 18/08/2021	2009/008457				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366922	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 9458 de 18/08/2021	2009/009458				4241	N/A	105,00 +
0000	366926		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 10648 de 18/08/2021	2009/010648				4241	N/A	105,00 +
0000	366930		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 1213 de 18/08/2021	2009/001213				4241	N/A	80,00 +
0000	366934		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 3363 de 18/08/2021	2009/003363				4241	N/A	110,00 +
0000	366938		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 4432 de 18/08/2021	2009/004432				4241	N/A	110,00 +
0000	366942		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 5475 de 18/08/2021	2009/005475				4241	N/A	110,00 +
0000	366946		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 6403 de 18/08/2021	2009/006403				4241	N/A	110,00 +
0000	366950		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 7432 de 18/08/2021	2009/007432				4241	N/A	55,00 +
0000	366954		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 8459 de 18/08/2021	2009/008459				4241	N/A	110,00 +
0000	366958		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 9460 de 18/08/2021	2009/009460				4241	N/A	110,00 +
0000	366962		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 10650 de 18/08/2021	2009/010650				4241	N/A	110,00 +
0000	366966		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 1089 de 18/08/2021	2009/001089				4241	N/A	420,00 +
0000	366970		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 1212 de 18/08/2021	2009/001212				4241	N/A	105,00 +
0000	366974		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 3210 de 18/08/2021	2009/003210				4241	N/A	140,00 +
0000	366978		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 3362 de 18/08/2021	2009/003362				4241	N/A	105,00 +
0000	366982		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 4183 de 18/08/2021	2009/004183				4241	N/A	140,00 +
0000	366986		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 4431 de 18/08/2021	2009/004431				4241	N/A	105,00 +
0000	366990		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 5184 de 18/08/2021	2009/005184				4241	N/A	140,00 +
0000	366994		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 5474 de 18/08/2021	2009/005474				4241	N/A	105,00 +
0000	366998		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 6301 de 18/08/2021	2009/006301				4241	N/A	140,00 +
0000	367002		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 7218 de 18/08/2021	2009/007218				4241	N/A	140,00 +
0000	367006		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 7431 de 18/08/2021	2009/007431				4241	N/A	105,00 +
0000	367010		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 8264 de 18/08/2021	2009/008264				4241	N/A	140,00 +
0000	367014		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 8458 de 18/08/2021	2009/008458				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367018	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 9247 de 18/08/2021	2009/009247				4241	N/A	140,00 +
0000	367022		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 9459 de 18/08/2021	2009/009459				4241	N/A	105,00 +
0000	367026		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 10427 de 18/08/2021	2009/010427				4241	N/A	140,00 +
0000	367030		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 10649 de 18/08/2021	2009/010649				4241	N/A	105,00 +
0000	367034		Prestação de Contas. Credor: LIDIO MENGARDA	452	Documento 5342 de 18/08/2021	2009/005342				4241	N/A	189,00 +
0000	367038		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 2743 de 18/08/2021	2009/002743				4241	N/A	3.000,00 +
0000	367042		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 4433 de 18/08/2021	2009/004433				4241	N/A	112,50 +
0000	367046		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 8460 de 18/08/2021	2009/008460				4241	N/A	105,00 +
0000	367055		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 9461 de 18/08/2021	2009/009461				4241	N/A	55,00 +
0000	367059		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 10651 de 18/08/2021	2009/010651				4241	N/A	55,00 +
0000	367063		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 1214 de 18/08/2021	2009/001214				4241	N/A	75,00 +
0000	367067		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 3364 de 18/08/2021	2009/003364				4241	N/A	90,00 +
0000	367100		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 4434 de 18/08/2021	2009/004434				4241	N/A	90,00 +
0000	367104		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 5477 de 18/08/2021	2009/005477				4241	N/A	90,00 +
0000	367108		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 6404 de 18/08/2021	2009/006404				4241	N/A	90,00 +
0000	367112		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 7433 de 18/08/2021	2009/007433				4241	N/A	45,00 +
0000	367116		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 8461 de 18/08/2021	2009/008461				4241	N/A	110,00 +
0000	367120		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 9462 de 18/08/2021	2009/009462				4241	N/A	110,00 +
0000	367129		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 10652 de 18/08/2021	2009/010652				4241	N/A	110,00 +
0000	367133		Prestação de Contas. Credor: LINO LUIZ WOLFF	3283	Documento 8896 de 18/08/2021	2009/008896				4241	N/A	900,00 +
0000	367137		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 5662 de 18/08/2021	2009/005662				4241	N/A	237,60 +
0000	367141		Prestação de Contas. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 8897 de 18/08/2021	2009/008897				4241	N/A	303,00 +
0000	367145		Prestação de Contas. Credor: LIRO WEBER	2464	Documento 5343 de 18/08/2021	2009/005343				4241	N/A	86,40 +
0000	367149		Prestação de Contas. Credor: Livio Paulo Michelson	2465	Documento 7366 de 18/08/2021	2009/007366				4241	N/A	126,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367158	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO PAULI	2727	Documento 5663 de 18/08/2021	2009/005663				4241	N/A	117,60 +
0000	367162		Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO PELENTIR	4899	Documento 10238 de 18/08/2021	2009/010238				4241	N/A	174,59 +
0000	367166		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 5478 de 18/08/2021	2009/005478				4241	N/A	59,00 +
0000	367170		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 7434 de 18/08/2021	2009/007434				4241	N/A	79,30 +
0000	367174		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 8462 de 18/08/2021	2009/008462				4241	N/A	26,70 +
0000	367178		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 9463 de 18/08/2021	2009/009463				4241	N/A	12,40 +
0000	367182		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 10653 de 18/08/2021	2009/010653				4241	N/A	35,30 +
0000	367186		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 1090 de 18/08/2021	2009/001090				4241	N/A	510,00 +
0000	367190		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 1215 de 18/08/2021	2009/001215				4241	N/A	37,50 +
0000	367194		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 3211 de 18/08/2021	2009/003211				4241	N/A	170,00 +
0000	367198		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 3365 de 18/08/2021	2009/003365				4241	N/A	50,00 +
0000	367202		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 4184 de 18/08/2021	2009/004184				4241	N/A	170,00 +
0000	367206		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 4435 de 18/08/2021	2009/004435				4241	N/A	50,00 +
0000	367210		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 5185 de 18/08/2021	2009/005185				4241	N/A	170,00 +
0000	367214		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 5479 de 18/08/2021	2009/005479				4241	N/A	50,00 +
0000	367218		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 7219 de 18/08/2021	2009/007219				4241	N/A	340,00 +
0000	367222		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 7435 de 18/08/2021	2009/007435				4241	N/A	50,00 +
0000	367226		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 8274 de 18/08/2021	2009/008274				4241	N/A	170,00 +
0000	367230		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 9248 de 18/08/2021	2009/009248				4241	N/A	170,00 +
0000	367234		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 9464 de 18/08/2021	2009/009464				4241	N/A	100,00 +
0000	367238		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 10428 de 18/08/2021	2009/010428				4241	N/A	170,00 +
0000	367242		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 10654 de 18/08/2021	2009/010654				4241	N/A	50,00 +
0000	367251		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 1091 de 18/08/2021	2009/001091				4241	N/A	720,00 +
0000	367255		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 3212 de 18/08/2021	2009/003212				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367259	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 4185 de 18/08/2021	2009/004185				4241	N/A	240,00 +
0000	367263		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 4436 de 18/08/2021	2009/004436				4241	N/A	18,90 +
0000	367267		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 5186 de 18/08/2021	2009/005186				4241	N/A	240,00 +
0000	367271		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 5481 de 18/08/2021	2009/005481				4241	N/A	27,45 +
0000	367275		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 6302 de 18/08/2021	2009/006302				4241	N/A	240,00 +
0000	367284		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 6405 de 18/08/2021	2009/006405				4241	N/A	20,85 +
0000	367288		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 7220 de 18/08/2021	2009/007220				4241	N/A	240,00 +
0000	367292		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 8275 de 18/08/2021	2009/008275				4241	N/A	240,00 +
0000	367296		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 8463 de 18/08/2021	2009/008463				4241	N/A	7,90 +
0000	367300		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 9249 de 18/08/2021	2009/009249				4241	N/A	240,00 +
0000	367304		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 9465 de 18/08/2021	2009/009465				4241	N/A	105,00 +
0000	367308		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 10429 de 18/08/2021	2009/010429				4241	N/A	240,00 +
0000	367312		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 10655 de 18/08/2021	2009/010655				4241	N/A	105,00 +
0000	367316		Prestação de Contas. Credor: LUCIANO BAYS	3284	Documento 5344 de 18/08/2021	2009/005344				4241	N/A	81,00 +
0000	367320		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 4186 de 18/08/2021	2009/004186				4241	N/A	840,00 +
0000	367324		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7221 de 18/08/2021	2009/007221				4241	N/A	420,00 +
0000	367328		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 9466 de 18/08/2021	2009/009466				4241	N/A	55,00 +
0000	367332		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10656 de 18/08/2021	2009/010656				4241	N/A	55,00 +
0000	367336		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10657 de 18/08/2021	2009/010657				4241	N/A	55,00 +
0000	367340		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FABIANA CANELO	4904	Documento 10658 de 18/08/2021	2009/010658				4241	N/A	55,00 +
0000	367344		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FABIANA CANELO	4904	Documento 10659 de 18/08/2021	2009/010659				4241	N/A	55,00 +
0000	367348		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FABIANA CANELO	4904	Documento 10660 de 18/08/2021	2009/010660				4241	N/A	55,00 +
0000	367352		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 1216 de 18/08/2021	2009/001216				4241	N/A	37,50 +
0000	367356		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 3366 de 18/08/2021	2009/003366				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367360	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 4437 de 18/08/2021	2009/004437				4241	N/A	50,00 +
0000	367364		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 5483 de 18/08/2021	2009/005483				4241	N/A	50,00 +
0000	367368		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 7436 de 18/08/2021	2009/007436				4241	N/A	50,00 +
0000	367372		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 9467 de 18/08/2021	2009/009467				4241	N/A	100,00 +
0000	367376		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 10661 de 18/08/2021	2009/010661				4241	N/A	50,00 +
0000	367380		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 3367 de 18/08/2021	2009/003367				4241	N/A	50,00 +
0000	367384		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 4187 de 18/08/2021	2009/004187				4241	N/A	90,00 +
0000	367388		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 4438 de 18/08/2021	2009/004438				4241	N/A	50,00 +
0000	367392		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 5187 de 18/08/2021	2009/005187				4241	N/A	90,00 +
0000	367396		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 5485 de 18/08/2021	2009/005485				4241	N/A	50,00 +
0000	367400		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 6303 de 18/08/2021	2009/006303				4241	N/A	90,00 +
0000	367404		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 8276 de 18/08/2021	2009/008276				4241	N/A	180,00 +
0000	367408		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 9250 de 18/08/2021	2009/009250				4241	N/A	90,00 +
0000	367412		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 9468 de 18/08/2021	2009/009468				4241	N/A	100,00 +
0000	367416		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 10430 de 18/08/2021	2009/010430				4241	N/A	90,00 +
0000	367420		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 10662 de 18/08/2021	2009/010662				4241	N/A	50,00 +
0000	367424		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 4189 de 18/08/2021	2009/004189				4241	N/A	599,70 +
0000	367428		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 4439 de 18/08/2021	2009/004439				4241	N/A	187,50 +
0000	367432		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 5189 de 18/08/2021	2009/005189				4241	N/A	99,95 +
0000	367436		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 5486 de 18/08/2021	2009/005486				4241	N/A	50,00 +
0000	367440		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 6304 de 18/08/2021	2009/006304				4241	N/A	99,95 +
0000	367444		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 7222 de 18/08/2021	2009/007222				4241	N/A	99,95 +
0000	367448		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 7437 de 18/08/2021	2009/007437				4241	N/A	60,00 +
0000	367452		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 8464 de 18/08/2021	2009/008464				4241	N/A	60,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367456	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9251 de 18/08/2021	2009/009251				4241	N/A	199,90 +
0000	367460		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9531 de 18/08/2021	2009/009531				4241	N/A	60,00 +
0000	367464		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 10431 de 18/08/2021	2009/010431				4241	N/A	99,95 +
0000	367473		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 10663 de 18/08/2021	2009/010663				4241	N/A	60,00 +
0000	367477		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 1092 de 18/08/2021	2009/001092				4241	N/A	624,00 +
0000	367481		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 1217 de 18/08/2021	2009/001217				4241	N/A	100,00 +
0000	367485		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 3213 de 18/08/2021	2009/003213				4241	N/A	208,00 +
0000	367489		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 3368 de 18/08/2021	2009/003368				4241	N/A	100,00 +
0000	367493		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 4190 de 18/08/2021	2009/004190				4241	N/A	208,00 +
0000	367497		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 4440 de 18/08/2021	2009/004440				4241	N/A	100,00 +
0000	367501		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 5190 de 18/08/2021	2009/005190				4241	N/A	208,00 +
0000	367505		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 5487 de 18/08/2021	2009/005487				4241	N/A	100,00 +
0000	367509		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 6305 de 18/08/2021	2009/006305				4241	N/A	208,00 +
0000	367513		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 7223 de 18/08/2021	2009/007223				4241	N/A	208,00 +
0000	367517		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 8465 de 18/08/2021	2009/008465				4241	N/A	100,00 +
0000	367521		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 9252 de 18/08/2021	2009/009252				4241	N/A	208,00 +
0000	367525		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 9469 de 18/08/2021	2009/009469				4241	N/A	100,00 +
0000	367529		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 10432 de 18/08/2021	2009/010432				4241	N/A	208,00 +
0000	367533		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 10664 de 18/08/2021	2009/010664				4241	N/A	100,00 +
0000	367537		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 3214 de 18/08/2021	2009/003214				4241	N/A	240,00 +
0000	367541		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 4191 de 18/08/2021	2009/004191				4241	N/A	240,00 +
0000	367545		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 6306 de 18/08/2021	2009/006306				4241	N/A	240,00 +
0000	367549		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 7224 de 18/08/2021	2009/007224				4241	N/A	240,00 +
0000	367553		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 8278 de 18/08/2021	2009/008278				4241	N/A	480,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367557	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 10433 de 18/08/2021	2009/010433				4241	N/A	480,00 +
0000	367561		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 4192 de 18/08/2021	2009/004192				4241	N/A	599,70 +
0000	367577		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 4441 de 18/08/2021	2009/004441				4241	N/A	187,50 +
0000	367581		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 5191 de 18/08/2021	2009/005191				4241	N/A	99,95 +
0000	367585		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 5490 de 18/08/2021	2009/005490				4241	N/A	50,00 +
0000	367589		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 6307 de 18/08/2021	2009/006307				4241	N/A	99,95 +
0000	367593		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 7225 de 18/08/2021	2009/007225				4241	N/A	99,95 +
0000	367609		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 7439 de 18/08/2021	2009/007439				4241	N/A	60,00 +
0000	367613		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9253 de 18/08/2021	2009/009253				4241	N/A	199,90 +
0000	367617		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9470 de 18/08/2021	2009/009470				4241	N/A	100,00 +
0000	367621		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 10434 de 18/08/2021	2009/010434				4241	N/A	99,95 +
0000	367625		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 10665 de 18/08/2021	2009/010665				4241	N/A	50,00 +
0000	367629		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 5345 de 18/08/2021	2009/005345				4241	N/A	243,00 +
0000	367633		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 3369 de 18/08/2021	2009/003369				4241	N/A	105,00 +
0000	367637		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 4442 de 18/08/2021	2009/004442				4241	N/A	105,00 +
0000	367641		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 5492 de 18/08/2021	2009/005492				4241	N/A	105,00 +
0000	367645		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 7440 de 18/08/2021	2009/007440				4241	N/A	65,00 +
0000	367649		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 8466 de 18/08/2021	2009/008466				4241	N/A	105,00 +
0000	367653		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 9471 de 18/08/2021	2009/009471				4241	N/A	105,00 +
0000	367657		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 7438 de 18/08/2021	2009/007438				4241	N/A	100,00 +
0000	367661		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 10666 de 18/08/2021	2009/010666				4241	N/A	105,00 +
0000	367665		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHUTZ	4800	Documento 4443 de 18/08/2021	2009/004443				4241	N/A	100,00 +
0000	367669		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHUTZ	4800	Documento 9472 de 18/08/2021	2009/009472				4241	N/A	75,00 +
0000	367685		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHUTZ	4800	Documento 10669 de 18/08/2021	2009/010669				4241	N/A	40,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367689	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 1094 de 18/08/2021	2009/001094				4241	N/A	624,00 +
0000	367693		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 3215 de 18/08/2021	2009/003215				4241	N/A	208,00 +
0000	367697		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 4193 de 18/08/2021	2009/004193				4241	N/A	208,00 +
0000	367713		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 5192 de 18/08/2021	2009/005192				4241	N/A	208,00 +
0000	367717		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 6308 de 18/08/2021	2009/006308				4241	N/A	208,00 +
0000	367721		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 7226 de 18/08/2021	2009/007226				4241	N/A	208,00 +
0000	367725		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 8279 de 18/08/2021	2009/008279				4241	N/A	208,00 +
0000	367729		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 9254 de 18/08/2021	2009/009254				4241	N/A	208,00 +
0000	367733		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 10435 de 18/08/2021	2009/010435				4241	N/A	208,00 +
0000	367737		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 7441 de 18/08/2021	2009/007441				4241	N/A	100,00 +
0000	367753		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 8467 de 18/08/2021	2009/008467				4241	N/A	100,00 +
0000	367757		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 9473 de 18/08/2021	2009/009473				4241	N/A	100,00 +
0000	367761		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 10670 de 18/08/2021	2009/010670				4241	N/A	100,00 +
0000	367765		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 3371 de 18/08/2021	2009/003371				4241	N/A	100,00 +
0000	367769		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 4444 de 18/08/2021	2009/004444				4241	N/A	50,00 +
0000	367773		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 5495 de 18/08/2021	2009/005495				4241	N/A	50,00 +
0000	367789		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 7442 de 18/08/2021	2009/007442				4241	N/A	100,00 +
0000	367793		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 10671 de 18/08/2021	2009/010671				4241	N/A	100,00 +
0000	367797		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 10672 de 18/08/2021	2009/010672				4241	N/A	50,00 +
0000	367801		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 1218 de 18/08/2021	2009/001218				4241	N/A	25,00 +
0000	367805		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 4445 de 18/08/2021	2009/004445				4241	N/A	50,00 +
0000	367809		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 5496 de 18/08/2021	2009/005496				4241	N/A	50,00 +
0000	367813		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 1095 de 18/08/2021	2009/001095				4241	N/A	330,00 +
0000	367817		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 1219 de 18/08/2021	2009/001219				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367828	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 3216 de 18/08/2021	2009/003216				4241	N/A	220,00 +
0000	367832		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 3372 de 18/08/2021	2009/003372				4241	N/A	105,00 +
0000	367836		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 4194 de 18/08/2021	2009/004194				4241	N/A	110,00 +
0000	367840		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 4446 de 18/08/2021	2009/004446				4241	N/A	105,00 +
0000	367844		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 5498 de 18/08/2021	2009/005498				4241	N/A	105,00 +
0000	367848		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 6309 de 18/08/2021	2009/006309				4241	N/A	220,00 +
0000	367852		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 7227 de 18/08/2021	2009/007227				4241	N/A	110,00 +
0000	367856		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 7443 de 18/08/2021	2009/007443				4241	N/A	105,00 +
0000	367860		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 8280 de 18/08/2021	2009/008280				4241	N/A	110,00 +
0000	367864		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 8468 de 18/08/2021	2009/008468				4241	N/A	105,00 +
0000	367868		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 9474 de 18/08/2021	2009/009474				4241	N/A	105,00 +
0000	367879		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 10436 de 18/08/2021	2009/010436				4241	N/A	220,00 +
0000	367883		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 10673 de 18/08/2021	2009/010673				4241	N/A	105,00 +
0000	367887		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANTONIO REGINATTO	2621	Documento 3930 de 18/08/2021	2009/003930				4241	N/A	67,20 +
0000	367891		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 1096 de 18/08/2021	2009/001096				4241	N/A	720,00 +
0000	367895		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 1220 de 18/08/2021	2009/001220				4241	N/A	97,75 +
0000	367899		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 3217 de 18/08/2021	2009/003217				4241	N/A	240,00 +
0000	367903		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 3373 de 18/08/2021	2009/003373				4241	N/A	100,00 +
0000	367907		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 4195 de 18/08/2021	2009/004195				4241	N/A	240,00 +
0000	367911		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 4447 de 18/08/2021	2009/004447				4241	N/A	100,00 +
0000	367922		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 5193 de 18/08/2021	2009/005193				4241	N/A	240,00 +
0000	367926		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 5499 de 18/08/2021	2009/005499				4241	N/A	100,00 +
0000	367930		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 6310 de 18/08/2021	2009/006310				4241	N/A	240,00 +
0000	367934		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 7228 de 18/08/2021	2009/007228				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367938	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 7444 de 18/08/2021	2009/007444				4241	N/A	100,00 +
0000	367942		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 8283 de 18/08/2021	2009/008283				4241	N/A	240,00 +
0000	367953		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 8469 de 18/08/2021	2009/008469				4241	N/A	100,00 +
0000	367957		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 9255 de 18/08/2021	2009/009255				4241	N/A	240,00 +
0000	367961		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 9475 de 18/08/2021	2009/009475				4241	N/A	100,00 +
0000	367965		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 10437 de 18/08/2021	2009/010437				4241	N/A	240,00 +
0000	367969		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 10674 de 18/08/2021	2009/010674				4241	N/A	100,00 +
0000	367973		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 3374 de 18/08/2021	2009/003374				4241	N/A	315,00 +
0000	367977		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 4448 de 18/08/2021	2009/004448				4241	N/A	105,00 +
0000	367981		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 5501 de 18/08/2021	2009/005501				4241	N/A	105,00 +
0000	367985		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 6406 de 18/08/2021	2009/006406				4241	N/A	105,00 +
0000	367989		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 1097 de 18/08/2021	2009/001097				4241	N/A	720,00 +
0000	367993		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 3218 de 18/08/2021	2009/003218				4241	N/A	480,00 +
0000	367997		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 4196 de 18/08/2021	2009/004196				4241	N/A	240,00 +
0000	368001		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 5195 de 18/08/2021	2009/005195				4241	N/A	240,00 +
0000	368012		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 7229 de 18/08/2021	2009/007229				4241	N/A	480,00 +
0000	368016		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 9256 de 18/08/2021	2009/009256				4241	N/A	240,00 +
0000	368027		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 10438 de 18/08/2021	2009/010438				4241	N/A	480,00 +
0000	368031		Prestação de Contas. Credor: MARIA GAUER	4062	Documento 10233 de 18/08/2021	2009/010233				4241	N/A	328,68 +
0000	368035		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 1098 de 18/08/2021	2009/001098				4241	N/A	720,00 +
0000	368039		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 3375 de 18/08/2021	2009/003375				4241	N/A	17,65 +
0000	368043		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 4197 de 18/08/2021	2009/004197				4241	N/A	480,00 +
0000	368047		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 5196 de 18/08/2021	2009/005196				4241	N/A	240,00 +
0000	368058		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 5502 de 18/08/2021	2009/005502				4241	N/A	25,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368062	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 6311 de 18/08/2021	2009/006311				4241	N/A	240,00 +
0000	368066		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 6407 de 18/08/2021	2009/006407				4241	N/A	25,60 +
0000	368070		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 7230 de 18/08/2021	2009/007230				4241	N/A	240,00 +
0000	368074		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 8284 de 18/08/2021	2009/008284				4241	N/A	240,00 +
0000	368085		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 8470 de 18/08/2021	2009/008470				4241	N/A	47,45 +
0000	368089		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 9257 de 18/08/2021	2009/009257				4241	N/A	240,00 +
0000	368093		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 10439 de 18/08/2021	2009/010439				4241	N/A	240,00 +
0000	368115		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHÜTZ	4800	Documento 5494 de 18/08/2021	2009/005494				4241	N/A	25,00 +
0000	368119		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 3370 de 18/08/2021	2009/003370				4241	N/A	50,00 +
0000	368123		Prestação de Contas. Credor: Mario Dildey	2470	Documento 5346 de 18/08/2021	2009/005346				4241	N/A	79,80 +
0000	368136		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 3745 de 18/08/2021	2009/003745				4241	N/A	172,80 +
0000	368140		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 7369 de 18/08/2021	2009/007369				4241	N/A	589,80 +
0000	368144		Prestação de Contas. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537	Documento 5347 de 18/08/2021	2009/005347				4241	N/A	216,00 +
0000	368148		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 1221 de 18/08/2021	2009/001221				4241	N/A	75,00 +
0000	368152		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 4449 de 18/08/2021	2009/004449				4241	N/A	200,00 +
0000	368156		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 5503 de 18/08/2021	2009/005503				4241	N/A	100,00 +
0000	368160		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 6408 de 18/08/2021	2009/006408				4241	N/A	100,00 +
0000	368164		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 8471 de 18/08/2021	2009/008471				4241	N/A	240,00 +
0000	368168		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 9532 de 18/08/2021	2009/009532				4241	N/A	120,00 +
0000	368172		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 10675 de 18/08/2021	2009/010675				4241	N/A	120,00 +
0000	368176		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 3219 de 18/08/2021	2009/003219				4241	N/A	182,58 +
0000	368180		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 5198 de 18/08/2021	2009/005198				4241	N/A	157,58 +
0000	368184		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 4198 de 18/08/2021	2009/004198				4241	N/A	157,58 +
0000	368188		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 6312 de 18/08/2021	2009/006312				4241	N/A	157,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368192	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 7231 de 18/08/2021	2009/007231				4241	N/A	157,58 +
0000	368196		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 8285 de 18/08/2021	2009/008285				4241	N/A	157,58 +
0000	368200		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 9258 de 18/08/2021	2009/009258				4241	N/A	157,58 +
0000	368204		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 10440 de 18/08/2021	2009/010440				4241	N/A	157,58 +
0000	368208		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 3376 de 18/08/2021	2009/003376				4241	N/A	50,00 +
0000	368212		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 5505 de 18/08/2021	2009/005505				4241	N/A	100,00 +
0000	368216		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 10676 de 18/08/2021	2009/010676				4241	N/A	100,00 +
0000	368220		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 10677 de 18/08/2021	2009/010677				4241	N/A	50,00 +
0000	368348		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 1099 de 18/08/2021	2009/001099				4241	N/A	720,00 +
0000	368352		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 1222 de 18/08/2021	2009/001222				4241	N/A	100,00 +
0000	368356		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 3220 de 18/08/2021	2009/003220				4241	N/A	240,00 +
0000	368360		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 3377 de 18/08/2021	2009/003377				4241	N/A	100,00 +
0000	368364		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 4199 de 18/08/2021	2009/004199				4241	N/A	240,00 +
0000	368368		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 5199 de 18/08/2021	2009/005199				4241	N/A	240,00 +
0000	368372		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 5506 de 18/08/2021	2009/005506				4241	N/A	200,00 +
0000	368376		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 6313 de 18/08/2021	2009/006313				4241	N/A	240,00 +
0000	368380		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 7232 de 18/08/2021	2009/007232				4241	N/A	240,00 +
0000	368384		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 7445 de 18/08/2021	2009/007445				4241	N/A	100,00 +
0000	368393		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 8286 de 18/08/2021	2009/008286				4241	N/A	240,00 +
0000	368397		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 8472 de 18/08/2021	2009/008472				4241	N/A	100,00 +
0000	368401		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 9259 de 18/08/2021	2009/009259				4241	N/A	240,00 +
0000	368405		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 9476 de 18/08/2021	2009/009476				4241	N/A	100,00 +
0000	368409		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 10441 de 18/08/2021	2009/010441				4241	N/A	240,00 +
0000	368413		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 10678 de 18/08/2021	2009/010678				4241	N/A	100,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368417	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 5284 de 18/08/2021	2009/005284				4241	N/A	616,80 +
0000	368421		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 5348 de 18/08/2021	2009/005348				4241	N/A	237,60 +
0000	368430		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 2711 de 18/08/2021	2009/002711				4241	N/A	166,66 +
0000	368449		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 1100 de 18/08/2021	2009/001100				4241	N/A	720,00 +
0000	368453		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 1223 de 18/08/2021	2009/001223				4241	N/A	97,50 +
0000	368457		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 3221 de 18/08/2021	2009/003221				4241	N/A	240,00 +
0000	368461		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 3378 de 18/08/2021	2009/003378				4241	N/A	105,00 +
0000	368465		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 4201 de 18/08/2021	2009/004201				4241	N/A	240,00 +
0000	368469		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 4450 de 18/08/2021	2009/004450				4241	N/A	105,00 +
0000	368473		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 5200 de 18/08/2021	2009/005200				4241	N/A	240,00 +
0000	368482		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 5507 de 18/08/2021	2009/005507				4241	N/A	105,00 +
0000	368486		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 6314 de 18/08/2021	2009/006314				4241	N/A	240,00 +
0000	368490		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 7233 de 18/08/2021	2009/007233				4241	N/A	240,00 +
0000	368494		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 7446 de 18/08/2021	2009/007446				4241	N/A	105,00 +
0000	368498		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 8287 de 18/08/2021	2009/008287				4241	N/A	240,00 +
0000	368502		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 8473 de 18/08/2021	2009/008473				4241	N/A	105,00 +
0000	368506		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 9260 de 18/08/2021	2009/009260				4241	N/A	240,00 +
0000	368515		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 9477 de 18/08/2021	2009/009477				4241	N/A	105,00 +
0000	368519		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 10442 de 18/08/2021	2009/010442				4241	N/A	240,00 +
0000	368523		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 10679 de 18/08/2021	2009/010679				4241	N/A	105,00 +
0000	368527		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 1102 de 18/08/2021	2009/001102				4241	N/A	540,00 +
0000	368531		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 1224 de 18/08/2021	2009/001224				4241	N/A	37,50 +
0000	368535		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 3223 de 18/08/2021	2009/003223				4241	N/A	180,00 +
0000	368539		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 3379 de 18/08/2021	2009/003379				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368543	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 4203 de 18/08/2021	2009/004203				4241	N/A	180,00 +
0000	368547		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 4451 de 18/08/2021	2009/004451				4241	N/A	50,00 +
0000	368551		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 5203 de 18/08/2021	2009/005203				4241	N/A	180,00 +
0000	368555		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 5508 de 18/08/2021	2009/005508				4241	N/A	50,00 +
0000	368559		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 6316 de 18/08/2021	2009/006316				4241	N/A	180,00 +
0000	368563		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 7235 de 18/08/2021	2009/007235				4241	N/A	180,00 +
0000	368567		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 7447 de 18/08/2021	2009/007447				4241	N/A	50,00 +
0000	368571		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 8289 de 18/08/2021	2009/008289				4241	N/A	180,00 +
0000	368575		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 9262 de 18/08/2021	2009/009262				4241	N/A	180,00 +
0000	368579		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 9478 de 18/08/2021	2009/009478				4241	N/A	100,00 +
0000	368583		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 10444 de 18/08/2021	2009/010444				4241	N/A	180,00 +
0000	368587		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 10680 de 18/08/2021	2009/010680				4241	N/A	50,00 +
0000	368591		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 1101 de 18/08/2021	2009/001101				4241	N/A	570,00 +
0000	368595		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 1225 de 18/08/2021	2009/001225				4241	N/A	42,00 +
0000	368599		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 3222 de 18/08/2021	2009/003222				4241	N/A	190,00 +
0000	368603		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 3380 de 18/08/2021	2009/003380				4241	N/A	40,25 +
0000	368607		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 4202 de 18/08/2021	2009/004202				4241	N/A	190,00 +
0000	368618		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 4452 de 18/08/2021	2009/004452				4241	N/A	24,10 +
0000	368622		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 5202 de 18/08/2021	2009/005202				4241	N/A	190,00 +
0000	368626		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 5509 de 18/08/2021	2009/005509				4241	N/A	24,45 +
0000	368630		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 6315 de 18/08/2021	2009/006315				4241	N/A	190,00 +
0000	368634		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 7234 de 18/08/2021	2009/007234				4241	N/A	190,00 +
0000	368638		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 7448 de 18/08/2021	2009/007448				4241	N/A	22,35 +
0000	368642		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 8288 de 18/08/2021	2009/008288				4241	N/A	190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368646	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 9261 de 18/08/2021	2009/009261				4241	N/A	190,00 +
0000	368650		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 9479 de 18/08/2021	2009/009479				4241	N/A	48,85 +
0000	368654		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 10443 de 18/08/2021	2009/010443				4241	N/A	190,00 +
0000	368658		Prestação de Contas. Credor: MILTON URBAN	2673	Documento 10234 de 18/08/2021	2009/010234				4241	N/A	475,20 +
0000	368706		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 4204 de 18/08/2021	2009/004204				4241	N/A	840,00 +
0000	368710		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 4453 de 18/08/2021	2009/004453				4241	N/A	175,00 +
0000	368714		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 5204 de 18/08/2021	2009/005204				4241	N/A	140,00 +
0000	368718		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 5511 de 18/08/2021	2009/005511				4241	N/A	50,00 +
0000	368722		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 6317 de 18/08/2021	2009/006317				4241	N/A	140,00 +
0000	368726		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 7236 de 18/08/2021	2009/007236				4241	N/A	140,00 +
0000	368730		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 7449 de 18/08/2021	2009/007449				4241	N/A	50,00 +
0000	368746		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 8291 de 18/08/2021	2009/008291				4241	N/A	140,00 +
0000	368750		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 9263 de 18/08/2021	2009/009263				4241	N/A	140,00 +
0000	368754		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 9480 de 18/08/2021	2009/009480				4241	N/A	100,00 +
0000	368770		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 10445 de 18/08/2021	2009/010445				4241	N/A	140,00 +
0000	368774		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 10681 de 18/08/2021	2009/010681				4241	N/A	50,00 +
0000	368778		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 1103 de 18/08/2021	2009/001103				4241	N/A	720,00 +
0000	368794		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 3225 de 18/08/2021	2009/003225				4241	N/A	240,00 +
0000	368798		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 4205 de 18/08/2021	2009/004205				4241	N/A	240,00 +
0000	368868		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 5512 de 18/08/2021	2009/005512				4241	N/A	500,00 +
0000	368872		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 6318 de 18/08/2021	2009/006318				4241	N/A	240,00 +
0000	368876		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 8292 de 18/08/2021	2009/008292				4241	N/A	240,00 +
0000	368889		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 8474 de 18/08/2021	2009/008474				4241	N/A	200,00 +
0000	368893		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 9264 de 18/08/2021	2009/009264				4241	N/A	240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368906	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 10446 de 18/08/2021	2009/010446				4241 N/A		240,00 +
0000	368910		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 10682 de 18/08/2021	2009/010682				4241 N/A		200,00 +
0000	368919		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 1104 de 18/08/2021	2009/001104				4241 N/A		525,27 +
0000	368923		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 1226 de 18/08/2021	2009/001226				4241 N/A		37,50 +
0000	368927		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 3226 de 18/08/2021	2009/003226				4241 N/A		175,09 +
0000	368931		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 3381 de 18/08/2021	2009/003381				4241 N/A		50,00 +
0000	368935		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 4206 de 18/08/2021	2009/004206				4241 N/A		175,09 +
0000	368939		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 4454 de 18/08/2021	2009/004454				4241 N/A		50,00 +
0000	368943		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 5206 de 18/08/2021	2009/005206				4241 N/A		175,09 +
0000	368947		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 5513 de 18/08/2021	2009/005513				4241 N/A		50,00 +
0000	368951		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 6319 de 18/08/2021	2009/006319				4241 N/A		175,09 +
0000	368955		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 7238 de 18/08/2021	2009/007238				4241 N/A		175,09 +
0000	368959		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 8293 de 18/08/2021	2009/008293				4241 N/A		175,09 +
0000	368963		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 8475 de 18/08/2021	2009/008475				4241 N/A		130,00 +
0000	368967		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 9265 de 18/08/2021	2009/009265				4241 N/A		175,09 +
0000	368971		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 9481 de 18/08/2021	2009/009481				4241 N/A		65,00 +
0000	368975		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 10447 de 18/08/2021	2009/010447				4241 N/A		175,09 +
0000	368979		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 10683 de 18/08/2021	2009/010683				4241 N/A		65,00 +
0000	368988		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 4207 de 18/08/2021	2009/004207				4241 N/A		810,00 +
0000	368992		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 4455 de 18/08/2021	2009/004455				4241 N/A		260,00 +
0000	368996		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 5207 de 18/08/2021	2009/005207				4241 N/A		135,00 +
0000	369005		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 5515 de 18/08/2021	2009/005515				4241 N/A		65,00 +
0000	369009		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 6320 de 18/08/2021	2009/006320				4241 N/A		135,00 +
0000	369013		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 7239 de 18/08/2021	2009/007239				4241 N/A		135,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369017	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 7450 de 18/08/2021	2009/007450				4241	N/A	65,00 +
0000	369021		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 8294 de 18/08/2021	2009/008294				4241	N/A	135,00 +
0000	369025		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 8476 de 18/08/2021	2009/008476				4241	N/A	65,00 +
0000	369029		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 9266 de 18/08/2021	2009/009266				4241	N/A	135,00 +
0000	369048		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 9482 de 18/08/2021	2009/009482				4241	N/A	65,00 +
0000	369052		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 10448 de 18/08/2021	2009/010448				4241	N/A	135,00 +
0000	369056		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 10684 de 18/08/2021	2009/010684				4241	N/A	65,00 +
0000	369128		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 2099 de 18/08/2021	2009/002099				4241	N/A	158,25 +
0000	369132		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 3161 de 18/08/2021	2009/003161				4241	N/A	158,25 +
0000	369136		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 4274 de 18/08/2021	2009/004274				4241	N/A	158,25 +
0000	369140		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 5269 de 18/08/2021	2009/005269				4241	N/A	158,25 +
0000	369144		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 6188 de 18/08/2021	2009/006188				4241	N/A	158,25 +
0000	369148		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 7299 de 18/08/2021	2009/007299				4241	N/A	158,25 +
0000	369152		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 7960 de 18/08/2021	2009/007960				4241	N/A	158,25 +
0000	369156		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 9135 de 18/08/2021	2009/009135				4241	N/A	158,25 +
0000	369167		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 10308 de 18/08/2021	2009/010308				4241	N/A	158,25 +
0000	369178		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 10744 de 18/08/2021	2009/010744				4241	N/A	158,25 +
0000	369182		Prestação de Contas. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 10915 de 18/08/2021	2009/010915				4241	N/A	1.100,00 +
0000	369607		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 8477 de 18/08/2021	2009/008477				4241	N/A	240,00 +
0000	369611		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 9533 de 18/08/2021	2009/009533				4241	N/A	120,00 +
0000	369615		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 10685 de 18/08/2021	2009/010685				4241	N/A	120,00 +
0000	369619		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 1105 de 18/08/2021	2009/001105				4241	N/A	510,00 +
0000	369623		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 1228 de 18/08/2021	2009/001228				4241	N/A	37,50 +
0000	369627		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 3227 de 18/08/2021	2009/003227				4241	N/A	170,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369631	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 3382 de 18/08/2021	2009/003382				4241	N/A	50,00 +
0000	369642		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 4208 de 18/08/2021	2009/004208				4241	N/A	170,00 +
0000	369653		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 4457 de 18/08/2021	2009/004457				4241	N/A	50,00 +
0000	369657		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 5208 de 18/08/2021	2009/005208				4241	N/A	170,00 +
0000	369661		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 5517 de 18/08/2021	2009/005517				4241	N/A	50,00 +
0000	369665		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 6321 de 18/08/2021	2009/006321				4241	N/A	170,00 +
0000	369676		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 7240 de 18/08/2021	2009/007240				4241	N/A	170,00 +
0000	369687		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 8295 de 18/08/2021	2009/008295				4241	N/A	170,00 +
0000	369691		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 8478 de 18/08/2021	2009/008478				4241	N/A	130,00 +
0000	369695		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 9267 de 18/08/2021	2009/009267				4241	N/A	170,00 +
0000	369699		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 9483 de 18/08/2021	2009/009483				4241	N/A	65,00 +
0000	369703		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 10449 de 18/08/2021	2009/010449				4241	N/A	170,00 +
0000	369712		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 10686 de 18/08/2021	2009/010686				4241	N/A	65,00 +
0000	369716		Prestação de Contas. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 7404 de 18/08/2021	2009/007404				4241	N/A	21,60 +
0000	369727		Prestação de Contas. Credor: NELSON VORPAGEL	2842	Documento 5278 de 18/08/2021	2009/005278				4241	N/A	500,00 +
0000	369738		Prestação de Contas. Credor: Nestor Weber	3061	Documento 5350 de 18/08/2021	2009/005350				4241	N/A	113,40 +
0000	369742		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 1229 de 18/08/2021	2009/001229				4241	N/A	75,00 +
0000	369753		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 4458 de 18/08/2021	2009/004458				4241	N/A	200,00 +
0000	369757		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 5518 de 18/08/2021	2009/005518				4241	N/A	100,00 +
0000	369773		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 6410 de 18/08/2021	2009/006410				4241	N/A	100,00 +
0000	369777		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 8479 de 18/08/2021	2009/008479				4241	N/A	240,00 +
0000	369781		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 9534 de 18/08/2021	2009/009534				4241	N/A	120,00 +
0000	369785		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 10687 de 18/08/2021	2009/010687				4241	N/A	120,00 +
0000	369789		Prestação de Contas. Credor: NILDO SCHILLER	3273	Documento 5351 de 18/08/2021	2009/005351				4241	N/A	56,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369793	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 5352 de 18/08/2021	2009/005352				4241	N/A	113,40 +
0000	369804		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 10227 de 18/08/2021	2009/010227				4241	N/A	137,50 +
0000	369815		Prestação de Contas. Credor: Nilton Machado	2726	Documento 5353 de 18/08/2021	2009/005353				4241	N/A	189,00 +
0000	369819		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 4059 de 18/08/2021	2009/004059				4241	N/A	500,00 +
0000	369823		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 5354 de 18/08/2021	2009/005354				4241	N/A	108,00 +
0000	369827		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 8146 de 18/08/2021	2009/008146				4241	N/A	899,94 +
0000	369831		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibrickner	2680	Documento 8147 de 18/08/2021	2009/008147				4241	N/A	646,50 +
0000	369835		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 5519 de 18/08/2021	2009/005519				4241	N/A	420,00 +
0000	369839		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 7451 de 18/08/2021	2009/007451				4241	N/A	105,00 +
0000	369843		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 8480 de 18/08/2021	2009/008480				4241	N/A	105,00 +
0000	369847		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 9484 de 18/08/2021	2009/009484				4241	N/A	105,00 +
0000	369851		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 10689 de 18/08/2021	2009/010689				4241	N/A	105,00 +
0000	369855		Prestação de Contas. Credor: ODILO INACIO ENGELMANN	360	Documento 5355 de 18/08/2021	2009/005355				4241	N/A	94,50 +
0000	369859		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 4283 de 18/08/2021	2009/004283				4241	N/A	63,00 +
0000	369863		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 5285 de 18/08/2021	2009/005285				4241	N/A	616,80 +
0000	369874		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 5356 de 18/08/2021	2009/005356				4241	N/A	121,50 +
0000	369878		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 3744 de 18/08/2021	2009/003744				4241	N/A	67,20 +
0000	369889		Prestação de Contas. Credor: ORESTES LUIZ RUPOLO	901	Documento 3743 de 18/08/2021	2009/003743				4241	N/A	64,80 +
0000	369893		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 2757 de 18/08/2021	2009/002757				4241	N/A	225,00 +
0000	369897		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 5357 de 18/08/2021	2009/005357				4241	N/A	108,00 +
0000	369901		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 7341 de 18/08/2021	2009/007341				4241	N/A	500,00 +
0000	369905		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 10228 de 18/08/2021	2009/010228				4241	N/A	275,00 +
0000	369928		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 5205 de 18/08/2021	2009/005205				4241	N/A	240,00 +
0000	369965		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 1227 de 18/08/2021	2009/001227				4241	N/A	75,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369969	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 4456 de 18/08/2021	2009/004456				4241	N/A	200,00 +
0000	369973		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 5516 de 18/08/2021	2009/005516				4241	N/A	100,00 +
0000	369984		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 6409 de 18/08/2021	2009/006409				4241	N/A	100,00 +
0000	370002		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 2101 de 18/08/2021	2009/002101				4241	N/A	158,25 +
0000	370013		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 3163 de 18/08/2021	2009/003163				4241	N/A	158,25 +
0000	370017		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 4275 de 18/08/2021	2009/004275				4241	N/A	158,25 +
0000	370021		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 5270 de 18/08/2021	2009/005270				4241	N/A	158,25 +
0000	370032		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 6189 de 18/08/2021	2009/006189				4241	N/A	158,25 +
0000	370043		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 7300 de 18/08/2021	2009/007300				4241	N/A	158,25 +
0000	370054		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 7961 de 18/08/2021	2009/007961				4241	N/A	158,25 +
0000	370058		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 9136 de 18/08/2021	2009/009136				4241	N/A	158,25 +
0000	370069		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 10309 de 18/08/2021	2009/010309				4241	N/A	158,25 +
0000	370073		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 10745 de 18/08/2021	2009/010745				4241	N/A	158,25 +
0000	370084		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 1230 de 18/08/2021	2009/001230				4241	N/A	20,55 +
0000	370095		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 3383 de 18/08/2021	2009/003383				4241	N/A	25,10 +
0000	370099		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 4459 de 18/08/2021	2009/004459				4241	N/A	23,70 +
0000	370103		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 5520 de 18/08/2021	2009/005520				4241	N/A	24,20 +
0000	370114		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 7452 de 18/08/2021	2009/007452				4241	N/A	49,70 +
0000	370125		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 9485 de 18/08/2021	2009/009485				4241	N/A	14,35 +
0000	370129		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 10690 de 18/08/2021	2009/010690				4241	N/A	22,60 +
0000	370140		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2102 de 18/08/2021	2009/002102				4241	N/A	158,25 +
0000	370151		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 3164 de 18/08/2021	2009/003164				4241	N/A	158,25 +
0000	370155		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 4276 de 18/08/2021	2009/004276				4241	N/A	158,25 +
0000	370159		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 5271 de 18/08/2021	2009/005271				4241	N/A	158,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370170	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 6190 de 18/08/2021	2009/006190				4241	N/A	158,25 +
0000	370181		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7301 de 18/08/2021	2009/007301				4241	N/A	158,25 +
0000	370185		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7962 de 18/08/2021	2009/007962				4241	N/A	158,25 +
0000	370189		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 9137 de 18/08/2021	2009/009137				4241	N/A	158,25 +
0000	370200		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10310 de 18/08/2021	2009/010310				4241	N/A	158,25 +
0000	370211		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10746 de 18/08/2021	2009/010746				4241	N/A	158,25 +
0000	370215		Prestação de Contas. Credor: Paulo Gim	2976	Documento 5358 de 18/08/2021	2009/005358				4241	N/A	64,80 +
0000	370219		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 1231 de 18/08/2021	2009/001231				4241	N/A	75,00 +
0000	370242		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 3384 de 18/08/2021	2009/003384				4241	N/A	90,00 +
0000	370246		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 4460 de 18/08/2021	2009/004460				4241	N/A	105,00 +
0000	370250		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 5521 de 18/08/2021	2009/005521				4241	N/A	105,00 +
0000	370254		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 6411 de 18/08/2021	2009/006411				4241	N/A	105,00 +
0000	370258		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 7453 de 18/08/2021	2009/007453				4241	N/A	45,00 +
0000	370262		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 8481 de 18/08/2021	2009/008481				4241	N/A	110,00 +
0000	370266		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 9486 de 18/08/2021	2009/009486				4241	N/A	110,00 +
0000	370270		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 10691 de 18/08/2021	2009/010691				4241	N/A	110,00 +
0000	370274		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 2103 de 18/08/2021	2009/002103				4241	N/A	158,25 +
0000	370278		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 3165 de 18/08/2021	2009/003165				4241	N/A	158,25 +
0000	370282		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 4277 de 18/08/2021	2009/004277				4241	N/A	158,25 +
0000	370286		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 5272 de 18/08/2021	2009/005272				4241	N/A	158,25 +
0000	370290		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 6192 de 18/08/2021	2009/006192				4241	N/A	158,25 +
0000	370299		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 7302 de 18/08/2021	2009/007302				4241	N/A	158,25 +
0000	370303		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 7963 de 18/08/2021	2009/007963				4241	N/A	158,25 +
0000	370312		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 9138 de 18/08/2021	2009/009138				4241	N/A	158,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370316	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 10311 de 18/08/2021	2009/010311				4241	N/A	158,25 +
0000	370320		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 10747 de 18/08/2021	2009/010747				4241	N/A	158,25 +
0000	370324		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 2712 de 18/08/2021	2009/002712				4241	N/A	107,46 +
0000	370328		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 10229 de 18/08/2021	2009/010229				4241	N/A	275,00 +
0000	370332		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 5664 de 18/08/2021	2009/005664				4241	N/A	132,30 +
0000	370336		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 7454 de 18/08/2021	2009/007454				4241	N/A	100,00 +
0000	370340		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 8482 de 18/08/2021	2009/008482				4241	N/A	100,00 +
0000	370344		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 9487 de 18/08/2021	2009/009487				4241	N/A	100,00 +
0000	370355		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 10692 de 18/08/2021	2009/010692				4241	N/A	100,00 +
0000	370366		Prestação de Contas. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 3742 de 18/08/2021	2009/003742				4241	N/A	64,80 +
0000	370370		Prestação de Contas. Credor: Regina Beskow	2425	Documento 5359 de 18/08/2021	2009/005359				4241	N/A	64,80 +
0000	370374		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 5360 de 18/08/2021	2009/005360				4241	N/A	243,00 +
0000	370385		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 1232 de 18/08/2021	2009/001232				4241	N/A	97,75 +
0000	370396		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 3385 de 18/08/2021	2009/003385				4241	N/A	105,00 +
0000	370400		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 4209 de 18/08/2021	2009/004209				4241	N/A	958,86 +
0000	370404		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 4461 de 18/08/2021	2009/004461				4241	N/A	105,00 +
0000	370415		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 5210 de 18/08/2021	2009/005210				4241	N/A	159,81 +
0000	370426		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 5522 de 18/08/2021	2009/005522				4241	N/A	105,00 +
0000	370430		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 6322 de 18/08/2021	2009/006322				4241	N/A	159,81 +
0000	370434		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 7241 de 18/08/2021	2009/007241				4241	N/A	159,81 +
0000	370438		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 7455 de 18/08/2021	2009/007455				4241	N/A	65,00 +
0000	370442		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 8296 de 18/08/2021	2009/008296				4241	N/A	159,81 +
0000	370453		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 8483 de 18/08/2021	2009/008483				4241	N/A	105,00 +
0000	370464		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 9268 de 18/08/2021	2009/009268				4241	N/A	159,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370468	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 9488 de 18/08/2021	2009/009488				4241	N/A	105,00 +
0000	370472		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 10450 de 18/08/2021	2009/010450				4241	N/A	159,81 +
0000	370483		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 10693 de 18/08/2021	2009/010693				4241	N/A	105,00 +
0000	370494		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 5361 de 18/08/2021	2009/005361				4241	N/A	84,00 +
0000	370498		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 5362 de 18/08/2021	2009/005362				4241	N/A	168,00 +
0000	370502		Prestação de Contas. Credor: RENE CANTON	2623	Documento 3741 de 18/08/2021	2009/003741				4241	N/A	67,20 +
0000	370506		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 1233 de 18/08/2021	2009/001233				4241	N/A	202,08 +
0000	370517		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 3386 de 18/08/2021	2009/003386				4241	N/A	101,56 +
0000	370528		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 5523 de 18/08/2021	2009/005523				4241	N/A	90,88 +
0000	370532		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 8484 de 18/08/2021	2009/008484				4241	N/A	46,67 +
0000	370536		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 9489 de 18/08/2021	2009/009489				4241	N/A	95,80 +
0000	370547		Prestação de Contas. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 5524 de 18/08/2021	2009/005524				4241	N/A	50,00 +
0000	370773		Prestação de Contas. Credor: RODINEI LAERCIO MENGARDA	2219	Documento 5363 de 18/08/2021	2009/005363				4241	N/A	189,00 +
0000	370777		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 1106 de 18/08/2021	2009/001106				4241	N/A	510,00 +
0000	370781		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 1234 de 18/08/2021	2009/001234				4241	N/A	65,00 +
0000	370785		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 3228 de 18/08/2021	2009/003228				4241	N/A	170,00 +
0000	370789		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 3387 de 18/08/2021	2009/003387				4241	N/A	65,00 +
0000	370793		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 4210 de 18/08/2021	2009/004210				4241	N/A	170,00 +
0000	370797		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 4462 de 18/08/2021	2009/004462				4241	N/A	65,00 +
0000	370801		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 5211 de 18/08/2021	2009/005211				4241	N/A	170,00 +
0000	370805		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 5525 de 18/08/2021	2009/005525				4241	N/A	65,00 +
0000	370809		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 6323 de 18/08/2021	2009/006323				4241	N/A	170,00 +
0000	370813		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 7242 de 18/08/2021	2009/007242				4241	N/A	170,00 +
0000	370817		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 7456 de 18/08/2021	2009/007456				4241	N/A	65,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370828	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 8297 de 18/08/2021	2009/008297				4241	N/A	170,00 +
0000	370832		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 8485 de 18/08/2021	2009/008485				4241	N/A	65,00 +
0000	370836		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 9269 de 18/08/2021	2009/009269				4241	N/A	170,00 +
0000	370840		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 9490 de 18/08/2021	2009/009490				4241	N/A	65,00 +
0000	370844		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 10451 de 18/08/2021	2009/010451				4241	N/A	170,00 +
0000	370848		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 10695 de 18/08/2021	2009/010695				4241	N/A	65,00 +
0000	371129		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 3739 de 18/08/2021	2009/003739				4241	N/A	129,60 +
0000	371176		Prestação de Contas. Credor: ROGERIO MIGUEL KOCHÉPKA	4472	Documento 4279 de 18/08/2021	2009/004279				4241	N/A	151,20 +
0000	371205		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 7396 de 18/08/2021	2009/007396				4241	N/A	1.075,80 +
0000	371209		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 4211 de 18/08/2021	2009/004211				4241	N/A	840,00 +
0000	371213		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 4463 de 18/08/2021	2009/004463				4241	N/A	412,50 +
0000	371217		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 5212 de 18/08/2021	2009/005212				4241	N/A	140,00 +
0000	371221		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 5526 de 18/08/2021	2009/005526				4241	N/A	105,00 +
0000	371225		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 6324 de 18/08/2021	2009/006324				4241	N/A	140,00 +
0000	371229		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 7243 de 18/08/2021	2009/007243				4241	N/A	140,00 +
0000	371233		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 7457 de 18/08/2021	2009/007457				4241	N/A	105,00 +
0000	371237		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 8298 de 18/08/2021	2009/008298				4241	N/A	140,00 +
0000	371241		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 8486 de 18/08/2021	2009/008486				4241	N/A	105,00 +
0000	371245		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 9270 de 18/08/2021	2009/009270				4241	N/A	140,00 +
0000	371249		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 9491 de 18/08/2021	2009/009491				4241	N/A	105,00 +
0000	371253		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 10452 de 18/08/2021	2009/010452				4241	N/A	140,00 +
0000	371257		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 10696 de 18/08/2021	2009/010696				4241	N/A	105,00 +
0000	371261		Prestação de Contas. Credor: ROMEU ERVINO FRITZEN	3033	Documento 5364 de 18/08/2021	2009/005364				4241	N/A	170,10 +
0000	371265		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 5365 de 18/08/2021	2009/005365				4241	N/A	156,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371269	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 10994 de 18/08/2021	2009/010994				4241	N/A	1.100,00 +
0000	371273		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 1235 de 18/08/2021	2009/001235				4241	N/A	38,80 +
0000	371277		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 3388 de 18/08/2021	2009/003388				4241	N/A	28,80 +
0000	371281		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 4464 de 18/08/2021	2009/004464				4241	N/A	29,20 +
0000	371285		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 5527 de 18/08/2021	2009/005527				4241	N/A	31,25 +
0000	371289		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 6412 de 18/08/2021	2009/006412				4241	N/A	34,00 +
0000	371307		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 7458 de 18/08/2021	2009/007458				4241	N/A	30,85 +
0000	371311		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 8487 de 18/08/2021	2009/008487				4241	N/A	31,75 +
0000	371322		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 9492 de 18/08/2021	2009/009492				4241	N/A	34,30 +
0000	371326		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 3389 de 18/08/2021	2009/003389				4241	N/A	45,00 +
0000	371330		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 4465 de 18/08/2021	2009/004465				4241	N/A	45,00 +
0000	371334		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 6413 de 18/08/2021	2009/006413				4241	N/A	45,00 +
0000	371338		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 7459 de 18/08/2021	2009/007459				4241	N/A	45,00 +
0000	371342		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 9493 de 18/08/2021	2009/009493				4241	N/A	45,00 +
0000	371346		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 10698 de 18/08/2021	2009/010698				4241	N/A	12,93 +
0000	371350		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 3738 de 18/08/2021	2009/003738				4241	N/A	173,34 +
0000	371354		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 3390 de 18/08/2021	2009/003390				4241	N/A	50,00 +
0000	371358		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 4466 de 18/08/2021	2009/004466				4241	N/A	50,00 +
0000	371362		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 5528 de 18/08/2021	2009/005528				4241	N/A	50,00 +
0000	371378		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 9494 de 18/08/2021	2009/009494				4241	N/A	100,00 +
0000	371382		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 7460 de 18/08/2021	2009/007460				4241	N/A	50,00 +
0000	371386		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 6414 de 18/08/2021	2009/006414				4241	N/A	50,00 +
0000	371390		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 1236 de 18/08/2021	2009/001236				4241	N/A	37,50 +
0000	371394		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 3391 de 18/08/2021	2009/003391				4241	N/A	50,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371403	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 4467 de 18/08/2021	2009/004467				4241	N/A	50,00 +
0000	371407		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 5529 de 18/08/2021	2009/005529				4241	N/A	50,00 +
0000	371411		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 7461 de 18/08/2021	2009/007461				4241	N/A	60,00 +
0000	371422		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 8488 de 18/08/2021	2009/008488				4241	N/A	60,00 +
0000	371426		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 9535 de 18/08/2021	2009/009535				4241	N/A	60,00 +
0000	371430		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 10708 de 18/08/2021	2009/010708				4241	N/A	60,00 +
0000	371434		Prestação de Contas. Credor: ROSANI CLEUSA SZCZUK	3329	Documento 5366 de 18/08/2021	2009/005366				4241	N/A	64,80 +
0000	371438		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 1107 de 18/08/2021	2009/001107				4241	N/A	624,00 +
0000	371442		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 1237 de 18/08/2021	2009/001237				4241	N/A	97,50 +
0000	371446		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 3229 de 18/08/2021	2009/003229				4241	N/A	208,00 +
0000	371450		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 3392 de 18/08/2021	2009/003392				4241	N/A	105,00 +
0000	371454		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 4212 de 18/08/2021	2009/004212				4241	N/A	208,00 +
0000	371465		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 4468 de 18/08/2021	2009/004468				4241	N/A	105,00 +
0000	371469		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 5213 de 18/08/2021	2009/005213				4241	N/A	208,00 +
0000	371473		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 5530 de 18/08/2021	2009/005530				4241	N/A	105,00 +
0000	371477		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 6325 de 18/08/2021	2009/006325				4241	N/A	208,00 +
0000	371481		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 7244 de 18/08/2021	2009/007244				4241	N/A	208,00 +
0000	371485		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 7462 de 18/08/2021	2009/007462				4241	N/A	105,00 +
0000	371489		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 8300 de 18/08/2021	2009/008300				4241	N/A	208,00 +
0000	371493		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 8508 de 18/08/2021	2009/008508				4241	N/A	105,00 +
0000	371497		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 9271 de 18/08/2021	2009/009271				4241	N/A	208,00 +
0000	371501		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 9495 de 18/08/2021	2009/009495				4241	N/A	105,00 +
0000	371505		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 10453 de 18/08/2021	2009/010453				4241	N/A	208,00 +
0000	371509		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 10709 de 18/08/2021	2009/010709				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371520	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 3737 de 18/08/2021	2009/003737				4241 N/A		237,60 +
0000	371524		Prestação de Contas. Credor: Rosemir Cesar Mengarda	2530	Documento 5367 de 18/08/2021	2009/005367				4241 N/A		243,00 +
0000	371528		Prestação de Contas. Credor: S.P.DEPPER & CIA LTDA	1533	Documento 10754 de 18/08/2021	2009/010754				4241 N/A		10,00 +
0000	371532		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 3736 de 18/08/2021	2009/003736				4241 N/A		216,00 +
0000	371536		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 3393 de 18/08/2021	2009/003393				4241 N/A		90,00 +
0000	371540		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 4469 de 18/08/2021	2009/004469				4241 N/A		90,00 +
0000	371544		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 5531 de 18/08/2021	2009/005531				4241 N/A		90,00 +
0000	371548		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 6415 de 18/08/2021	2009/006415				4241 N/A		90,00 +
0000	371552		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 7463 de 18/08/2021	2009/007463				4241 N/A		45,00 +
0000	371556		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 8490 de 18/08/2021	2009/008490				4241 N/A		110,00 +
0000	371560		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 9496 de 18/08/2021	2009/009496				4241 N/A		110,00 +
0000	371571		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 10710 de 18/08/2021	2009/010710				4241 N/A		110,00 +
0000	371575		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PAULI	3332	Documento 4123 de 18/08/2021	2009/004123				4241 N/A		500,00 +
0000	371579		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PAULI	3332	Documento 8148 de 18/08/2021	2009/008148				4241 N/A		1.080,00 +
0000	371583		Prestação de Contas. Credor: Sandro Andre Thomas	2491	Documento 5368 de 18/08/2021	2009/005368				4241 N/A		194,40 +
0000	371587		Prestação de Contas. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 3394 de 18/08/2021	2009/003394				4241 N/A		45,45 +
0000	371591		Prestação de Contas. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 5532 de 18/08/2021	2009/005532				4241 N/A		65,85 +
0000	371595		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 1108 de 18/08/2021	2009/001108				4241 N/A		480,00 +
0000	371613		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 1238 de 18/08/2021	2009/001238				4241 N/A		97,75 +
0000	371617		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 3395 de 18/08/2021	2009/003395				4241 N/A		105,00 +
0000	371628		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 4470 de 18/08/2021	2009/004470				4241 N/A		105,00 +
0000	371632		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 5533 de 18/08/2021	2009/005533				4241 N/A		105,00 +
0000	371636		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 7464 de 18/08/2021	2009/007464				4241 N/A		65,00 +
0000	371640		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 8491 de 18/08/2021	2009/008491				4241 N/A		105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371653	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 9497 de 18/08/2021	2009/009497				4241	N/A	105,00 +
0000	371657		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 10454 de 18/08/2021	2009/010454				4241	N/A	2.400,00 +
0000	371661		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 10711 de 18/08/2021	2009/010711				4241	N/A	105,00 +
0000	371665		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 1109 de 18/08/2021	2009/001109				4241	N/A	540,00 +
0000	371669		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 1239 de 18/08/2021	2009/001239				4241	N/A	37,50 +
0000	371673		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 3230 de 18/08/2021	2009/003230				4241	N/A	180,00 +
0000	371677		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 3396 de 18/08/2021	2009/003396				4241	N/A	50,00 +
0000	371681		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 4213 de 18/08/2021	2009/004213				4241	N/A	180,00 +
0000	371685		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 4471 de 18/08/2021	2009/004471				4241	N/A	50,00 +
0000	371689		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 5534 de 18/08/2021	2009/005534				4241	N/A	50,00 +
0000	371693		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 6326 de 18/08/2021	2009/006326				4241	N/A	360,00 +
0000	371697		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 7245 de 18/08/2021	2009/007245				4241	N/A	180,00 +
0000	371701		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 7465 de 18/08/2021	2009/007465				4241	N/A	50,00 +
0000	371705		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 8301 de 18/08/2021	2009/008301				4241	N/A	180,00 +
0000	371709		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 9272 de 18/08/2021	2009/009272				4241	N/A	180,00 +
0000	371713		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 9498 de 18/08/2021	2009/009498				4241	N/A	100,00 +
0000	371717		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 10455 de 18/08/2021	2009/010455				4241	N/A	180,00 +
0000	371721		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 10712 de 18/08/2021	2009/010712				4241	N/A	50,00 +
0000	371734		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 5214 de 18/08/2021	2009/005214				4241	N/A	771,96 +
0000	371738		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 5535 de 18/08/2021	2009/005535				4241	N/A	515,00 +
0000	371742		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 6327 de 18/08/2021	2009/006327				4241	N/A	110,28 +
0000	371746		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 7246 de 18/08/2021	2009/007246				4241	N/A	110,28 +
0000	371750		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 7466 de 18/08/2021	2009/007466				4241	N/A	105,00 +
0000	371754		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 8302 de 18/08/2021	2009/008302				4241	N/A	110,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371758	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 8493 de 18/08/2021	2009/008493				4241	N/A	105,00 +
0000	371762		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 9273 de 18/08/2021	2009/009273				4241	N/A	110,28 +
0000	371775		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 9499 de 18/08/2021	2009/009499				4241	N/A	105,00 +
0000	371779		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 10456 de 18/08/2021	2009/010456				4241	N/A	110,28 +
0000	371783		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 10713 de 18/08/2021	2009/010713				4241	N/A	105,00 +
0000	371796		Prestação de Contas. Credor: SELMIRO PEITER	752	Documento 4066 de 18/08/2021	2009/004066				4241	N/A	405,95 +
0000	371800		Prestação de Contas. Credor: Selvino Schmitt	2625	Documento 5369 de 18/08/2021	2009/005369				4241	N/A	102,90 +
0000	371804		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 2713 de 18/08/2021	2009/002713				4241	N/A	67,20 +
0000	371808		Prestação de Contas. Credor: Sirio Bettio	2875	Documento 2758 de 18/08/2021	2009/002758				4241	N/A	82,50 +
0000	371821		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 1240 de 18/08/2021	2009/001240				4241	N/A	65,00 +
0000	371825		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 3397 de 18/08/2021	2009/003397				4241	N/A	65,00 +
0000	371829		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 4472 de 18/08/2021	2009/004472				4241	N/A	65,00 +
0000	371833		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 5536 de 18/08/2021	2009/005536				4241	N/A	65,00 +
0000	371837		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 6416 de 18/08/2021	2009/006416				4241	N/A	65,00 +
0000	371841		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 7467 de 18/08/2021	2009/007467				4241	N/A	65,00 +
0000	371845		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 8494 de 18/08/2021	2009/008494				4241	N/A	65,00 +
0000	371849		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 9500 de 18/08/2021	2009/009500				4241	N/A	62,50 +
0000	371862		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 10714 de 18/08/2021	2009/010714				4241	N/A	65,00 +
0000	371866		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 4215 de 18/08/2021	2009/004215				4241	N/A	840,00 +
0000	371870		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 4473 de 18/08/2021	2009/004473				4241	N/A	400,00 +
0000	371874		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 5216 de 18/08/2021	2009/005216				4241	N/A	140,00 +
0000	371878		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 5537 de 18/08/2021	2009/005537				4241	N/A	100,00 +
0000	371882		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 6328 de 18/08/2021	2009/006328				4241	N/A	140,00 +
0000	371886		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 7247 de 18/08/2021	2009/007247				4241	N/A	140,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371890	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 7468 de 18/08/2021	2009/007468				4241	N/A	100,00 +
0000	371894		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 8303 de 18/08/2021	2009/008303				4241	N/A	140,00 +
0000	371898		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 8495 de 18/08/2021	2009/008495				4241	N/A	100,00 +
0000	371902		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 9274 de 18/08/2021	2009/009274				4241	N/A	140,00 +
0000	371906		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 9501 de 18/08/2021	2009/009501				4241	N/A	100,00 +
0000	371910		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 10457 de 18/08/2021	2009/010457				4241	N/A	140,00 +
0000	371914		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 10715 de 18/08/2021	2009/010715				4241	N/A	100,00 +
0000	371918		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2105 de 18/08/2021	2009/002105				4241	N/A	158,25 +
0000	371922		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 3166 de 18/08/2021	2009/003166				4241	N/A	158,25 +
0000	371926		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 4278 de 18/08/2021	2009/004278				4241	N/A	158,25 +
0000	371930		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 5273 de 18/08/2021	2009/005273				4241	N/A	158,25 +
0000	371934		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 6193 de 18/08/2021	2009/006193				4241	N/A	158,25 +
0000	371938		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7303 de 18/08/2021	2009/007303				4241	N/A	158,25 +
0000	371942		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7964 de 18/08/2021	2009/007964				4241	N/A	158,25 +
0000	371946		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 9139 de 18/08/2021	2009/009139				4241	N/A	158,25 +
0000	371950		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10312 de 18/08/2021	2009/010312				4241	N/A	158,25 +
0000	371954		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10748 de 18/08/2021	2009/010748				4241	N/A	158,25 +
0000	371958		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 3398 de 18/08/2021	2009/003398				4241	N/A	90,00 +
0000	371962		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 4474 de 18/08/2021	2009/004474				4241	N/A	105,00 +
0000	371966		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 5538 de 18/08/2021	2009/005538				4241	N/A	105,00 +
0000	371970		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 6417 de 18/08/2021	2009/006417				4241	N/A	105,00 +
0000	371974		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 7469 de 18/08/2021	2009/007469				4241	N/A	45,00 +
0000	371978		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 8496 de 18/08/2021	2009/008496				4241	N/A	110,00 +
0000	371982		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 9502 de 18/08/2021	2009/009502				4241	N/A	110,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371986	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 10716 de 18/08/2021	2009/010716				4241	N/A	110,00 +
0000	371990		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 1241 de 18/08/2021	2009/001241				4241	N/A	87,50 +
0000	371994		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 3399 de 18/08/2021	2009/003399				4241	N/A	105,00 +
0000	371998		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 4475 de 18/08/2021	2009/004475				4241	N/A	105,00 +
0000	372002		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 5539 de 18/08/2021	2009/005539				4241	N/A	105,00 +
0000	372006		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 6418 de 18/08/2021	2009/006418				4241	N/A	105,00 +
0000	372010		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 7470 de 18/08/2021	2009/007470				4241	N/A	105,00 +
0000	372014		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 8497 de 18/08/2021	2009/008497				4241	N/A	105,00 +
0000	372018		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 9503 de 18/08/2021	2009/009503				4241	N/A	105,00 +
0000	372022		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 10717 de 18/08/2021	2009/010717				4241	N/A	105,00 +
0000	372026		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 4216 de 18/08/2021	2009/004216				4241	N/A	840,00 +
0000	372030		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 4476 de 18/08/2021	2009/004476				4241	N/A	420,00 +
0000	372034		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 5217 de 18/08/2021	2009/005217				4241	N/A	140,00 +
0000	372038		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 5540 de 18/08/2021	2009/005540				4241	N/A	105,00 +
0000	372042		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 7248 de 18/08/2021	2009/007248				4241	N/A	280,00 +
0000	372046		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 7471 de 18/08/2021	2009/007471				4241	N/A	105,00 +
0000	372050		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 8304 de 18/08/2021	2009/008304				4241	N/A	140,00 +
0000	372054		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 9280 de 18/08/2021	2009/009280				4241	N/A	140,00 +
0000	372058		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 9504 de 18/08/2021	2009/009504				4241	N/A	105,00 +
0000	372062		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 10458 de 18/08/2021	2009/010458				4241	N/A	140,00 +
0000	372066		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 10718 de 18/08/2021	2009/010718				4241	N/A	105,00 +
0000	372070		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 4477 de 18/08/2021	2009/004477				4241	N/A	38,25 +
0000	372074		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 5541 de 18/08/2021	2009/005541				4241	N/A	15,75 +
0000	372078		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 6419 de 18/08/2021	2009/006419				4241	N/A	18,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372082	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 8499 de 18/08/2021	2009/008499				4241	N/A	29,25 +
0000	372086		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 10719 de 18/08/2021	2009/010719				4241	N/A	29,75 +
0000	372090		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 1110 de 18/08/2021	2009/001110				4241	N/A	540,00 +
0000	372094		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 1242 de 18/08/2021	2009/001242				4241	N/A	37,50 +
0000	372098		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 1243 de 18/08/2021	2009/001243				4241	N/A	57,50 +
0000	372102		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 3400 de 18/08/2021	2009/003400				4241	N/A	105,00 +
0000	372106		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 4478 de 18/08/2021	2009/004478				4241	N/A	105,00 +
0000	372110		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 5542 de 18/08/2021	2009/005542				4241	N/A	105,00 +
0000	372114		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 6420 de 18/08/2021	2009/006420				4241	N/A	105,00 +
0000	372118		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 7472 de 18/08/2021	2009/007472				4241	N/A	65,00 +
0000	372122		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 8500 de 18/08/2021	2009/008500				4241	N/A	105,00 +
0000	372126		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 9505 de 18/08/2021	2009/009505				4241	N/A	105,00 +
0000	372130		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 10720 de 18/08/2021	2009/010720				4241	N/A	105,00 +
0000	372134		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 1111 de 18/08/2021	2009/001111				4241	N/A	624,00 +
0000	372138		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 1244 de 18/08/2021	2009/001244				4241	N/A	97,75 +
0000	372142		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 3232 de 18/08/2021	2009/003232				4241	N/A	208,00 +
0000	372146		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 3401 de 18/08/2021	2009/003401				4241	N/A	105,00 +
0000	372150		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 4217 de 18/08/2021	2009/004217				4241	N/A	208,00 +
0000	372154		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 4479 de 18/08/2021	2009/004479				4241	N/A	105,00 +
0000	372158		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 5218 de 18/08/2021	2009/005218				4241	N/A	208,00 +
0000	372162		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 5543 de 18/08/2021	2009/005543				4241	N/A	105,00 +
0000	372166		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 6329 de 18/08/2021	2009/006329				4241	N/A	208,00 +
0000	372170		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 7249 de 18/08/2021	2009/007249				4241	N/A	208,00 +
0000	372174		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 7473 de 18/08/2021	2009/007473				4241	N/A	65,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372178	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 8501 de 18/08/2021	2009/008501				4241	N/A	105,00 +
0000	372182		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 9276 de 18/08/2021	2009/009276				4241	N/A	416,00 +
0000	372186		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 9506 de 18/08/2021	2009/009506				4241	N/A	105,00 +
0000	372190		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 10459 de 18/08/2021	2009/010459				4241	N/A	208,00 +
0000	372194		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 10721 de 18/08/2021	2009/010721				4241	N/A	105,00 +
0000	372198		Prestação de Contas. Credor: TATIANE C. ALMEIDA	4871	Documento 8502 de 18/08/2021	2009/008502				4241	N/A	130,00 +
0000	372202		Prestação de Contas. Credor: TATIANE C. ALMEIDA	4871	Documento 9507 de 18/08/2021	2009/009507				4241	N/A	65,00 +
0000	372206		Prestação de Contas. Credor: TATIANE C. ALMEIDA	4871	Documento 10722 de 18/08/2021	2009/010722				4241	N/A	65,00 +
0000	372210		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 3403 de 18/08/2021	2009/003403				4241	N/A	50,00 +
0000	372214		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 4480 de 18/08/2021	2009/004480				4241	N/A	50,00 +
0000	372218		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 5544 de 18/08/2021	2009/005544				4241	N/A	50,00 +
0000	372222		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 7474 de 18/08/2021	2009/007474				4241	N/A	60,00 +
0000	372226		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 6421 de 18/08/2021	2009/006421				4241	N/A	50,00 +
0000	372230		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 8503 de 18/08/2021	2009/008503				4241	N/A	60,00 +
0000	372234		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 9536 de 18/08/2021	2009/009536				4241	N/A	60,00 +
0000	372238		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 10723 de 18/08/2021	2009/010723				4241	N/A	60,00 +
0000	372242		Prestação de Contas. Credor: TERESINHA MARIA WUST	4740	Documento 5370 de 18/08/2021	2009/005370				4241	N/A	129,60 +
0000	372246		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 5371 de 18/08/2021	2009/005371				4241	N/A	113,40 +
0000	372250		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 1112 de 18/08/2021	2009/001112				4241	N/A	484,50 +
0000	372254		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 1245 de 18/08/2021	2009/001245				4241	N/A	97,50 +
0000	372258		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 3233 de 18/08/2021	2009/003233				4241	N/A	161,50 +
0000	372262		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 3404 de 18/08/2021	2009/003404				4241	N/A	105,00 +
0000	372266		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 4218 de 18/08/2021	2009/004218				4241	N/A	161,50 +
0000	372270		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 4481 de 18/08/2021	2009/004481				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372274	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 5219 de 18/08/2021	2009/005219				4241	N/A	161,50 +
0000	372278		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 5545 de 18/08/2021	2009/005545				4241	N/A	105,00 +
0000	372282		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 6330 de 18/08/2021	2009/006330				4241	N/A	161,50 +
0000	372286		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 7250 de 18/08/2021	2009/007250				4241	N/A	161,50 +
0000	372290		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 7475 de 18/08/2021	2009/007475				4241	N/A	105,00 +
0000	372294		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 8305 de 18/08/2021	2009/008305				4241	N/A	161,50 +
0000	372298		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 8504 de 18/08/2021	2009/008504				4241	N/A	105,00 +
0000	372302		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 9277 de 18/08/2021	2009/009277				4241	N/A	161,50 +
0000	372306		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 9508 de 18/08/2021	2009/009508				4241	N/A	105,00 +
0000	372310		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 10460 de 18/08/2021	2009/010460				4241	N/A	161,50 +
0000	372314		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 10724 de 18/08/2021	2009/010724				4241	N/A	105,00 +
0000	372318		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 3734 de 18/08/2021	2009/003734				4241	N/A	86,40 +
0000	372322		Prestação de Contas. Credor: URBANO JOSE SULZBACH	4851	Documento 7378 de 18/08/2021	2009/007378				4241	N/A	360,00 +
0000	372326		Prestação de Contas. Credor: VALDECIR MAGNABOSCO	3749	Documento 5372 de 18/08/2021	2009/005372				4241	N/A	108,00 +
0000	372330		Prestação de Contas. Credor: Valdecir Strenske	2498	Documento 5373 de 18/08/2021	2009/005373				4241	N/A	133,38 +
0000	372334		Prestação de Contas. Credor: VALDECIR VOLNEI RIEGER	4773	Documento 4119 de 18/08/2021	2009/004119				4241	N/A	249,95 +
0000	372338		Prestação de Contas. Credor: VALDECIR VOLNEI RIEGER	4773	Documento 5374 de 18/08/2021	2009/005374				4241	N/A	64,80 +
0000	372342		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 1113 de 18/08/2021	2009/001113				4241	N/A	540,00 +
0000	372346		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 1246 de 18/08/2021	2009/001246				4241	N/A	37,50 +
0000	372350		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 3234 de 18/08/2021	2009/003234				4241	N/A	180,00 +
0000	372354		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 3405 de 18/08/2021	2009/003405				4241	N/A	50,00 +
0000	372358		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 4219 de 18/08/2021	2009/004219				4241	N/A	180,00 +
0000	372362		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 4482 de 18/08/2021	2009/004482				4241	N/A	50,00 +
0000	372366		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 5220 de 18/08/2021	2009/005220				4241	N/A	180,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372370	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 5546 de 18/08/2021	2009/005546				4241	N/A	50,00 +
0000	372374		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 6331 de 18/08/2021	2009/006331				4241	N/A	180,00 +
0000	372378		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 7251 de 18/08/2021	2009/007251				4241	N/A	180,00 +
0000	372382		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 7476 de 18/08/2021	2009/007476				4241	N/A	60,00 +
0000	372386		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 8306 de 18/08/2021	2009/008306				4241	N/A	180,00 +
0000	372390		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 8505 de 18/08/2021	2009/008505				4241	N/A	60,00 +
0000	372394		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 9278 de 18/08/2021	2009/009278				4241	N/A	180,00 +
0000	372398		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 9537 de 18/08/2021	2009/009537				4241	N/A	60,00 +
0000	372402		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 10461 de 18/08/2021	2009/010461				4241	N/A	180,00 +
0000	372406		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 10725 de 18/08/2021	2009/010725				4241	N/A	60,00 +
0000	372410		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 3733 de 18/08/2021	2009/003733				4241	N/A	64,80 +
0000	372414		Prestação de Contas. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN	2490	Documento 5375 de 18/08/2021	2009/005375				4241	N/A	108,00 +
0000	372418		Prestação de Contas. Credor: VALDONISIO SOERENSEN	2734	Documento 3732 de 18/08/2021	2009/003732				4241	N/A	81,00 +
0000	372431		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 5376 de 18/08/2021	2009/005376				4241	N/A	217,56 +
0000	372435		Prestação de Contas. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 3731 de 18/08/2021	2009/003731				4241	N/A	64,80 +
0000	372439		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 7379 de 18/08/2021	2009/007379				4241	N/A	762,90 +
0000	372443		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 8889 de 18/08/2021	2009/008889				4241	N/A	350,00 +
0000	372447		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 10911 de 18/08/2021	2009/010911				4241	N/A	3.000,00 +
0000	372458		Prestação de Contas. Credor: VERA LUCIA SCHERER	3358	Documento 5407 de 18/08/2021	2009/005407				4241	N/A	149,04 +
0000	372462		Prestação de Contas. Credor: VILIMAR HOFFMANN	2006	Documento 5378 de 18/08/2021	2009/005378				4241	N/A	48,60 +
0000	372466		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 1114 de 18/08/2021	2009/001114				4241	N/A	595,50 +
0000	372470		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 1247 de 18/08/2021	2009/001247				4241	N/A	105,00 +
0000	372474		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 3235 de 18/08/2021	2009/003235				4241	N/A	198,50 +
0000	372485		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 3406 de 18/08/2021	2009/003406				4241	N/A	105,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372489	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 4220 de 18/08/2021	2009/004220				4241	N/A	198,50 +
0000	372493		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 4483 de 18/08/2021	2009/004483				4241	N/A	105,00 +
0000	372497		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 5221 de 18/08/2021	2009/005221				4241	N/A	198,50 +
0000	372510		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 5547 de 18/08/2021	2009/005547				4241	N/A	105,00 +
0000	372514		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 6332 de 18/08/2021	2009/006332				4241	N/A	198,50 +
0000	372518		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 7252 de 18/08/2021	2009/007252				4241	N/A	198,50 +
0000	372522		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 7477 de 18/08/2021	2009/007477				4241	N/A	65,00 +
0000	372526		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 8307 de 18/08/2021	2009/008307				4241	N/A	198,50 +
0000	372530		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 8506 de 18/08/2021	2009/008506				4241	N/A	105,00 +
0000	372534		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 9279 de 18/08/2021	2009/009279				4241	N/A	198,50 +
0000	372538		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 9509 de 18/08/2021	2009/009509				4241	N/A	105,00 +
0000	372542		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 10462 de 18/08/2021	2009/010462				4241	N/A	198,50 +
0000	372546		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 10726 de 18/08/2021	2009/010726				4241	N/A	105,00 +
0000	372550		Prestação de Contas. Credor: VILMA CECILIA TOILLER	2764	Documento 5379 de 18/08/2021	2009/005379				4241	N/A	113,40 +
0000	372554		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 5380 de 18/08/2021	2009/005380				4241	N/A	67,20 +
0000	372558		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 5381 de 18/08/2021	2009/005381				4241	N/A	135,00 +
0000	372562		Prestação de Contas. Credor: VILSON KNASEL VORPAGEL	3438	Documento 5279 de 18/08/2021	2009/005279				4241	N/A	500,00 +
0000	372566		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 3236 de 18/08/2021	2009/003236				4241	N/A	208,00 +
0000	372570		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 3407 de 18/08/2021	2009/003407				4241	N/A	105,00 +
0000	372574		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 4221 de 18/08/2021	2009/004221				4241	N/A	208,00 +
0000	372578		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 4484 de 18/08/2021	2009/004484				4241	N/A	105,00 +
0000	372582		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 5222 de 18/08/2021	2009/005222				4241	N/A	208,00 +
0000	372586		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 5548 de 18/08/2021	2009/005548				4241	N/A	105,00 +
0000	372590		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 6333 de 18/08/2021	2009/006333				4241	N/A	208,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372594	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 7478 de 18/08/2021	2009/007478				4241	N/A	65,00 +
0000	372598		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 8308 de 18/08/2021	2009/008308				4241	N/A	416,00 +
0000	372602		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 8507 de 18/08/2021	2009/008507				4241	N/A	105,00 +
0000	372606		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 9510 de 18/08/2021	2009/009510				4241	N/A	105,00 +
0000	372610		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 10463 de 18/08/2021	2009/010463				4241	N/A	208,00 +
0000	372614		Prestação de Contas. Credor: WALDAIR BIER	3460	Documento 5382 de 18/08/2021	2009/005382				4241	N/A	237,60 +
0000	372618		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 8498 de 18/08/2021	2009/008498				4241	N/A	105,00 +
0000	372622		Prestação de Contas. Credor: TEREZINHA LOURDES BARELLA	3084	Documento 3735 de 18/08/2021	2009/003735				4241	N/A	86,40 +
Saldo Atual:											848.847,53 -	
0000	360291	19/08/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	360300		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	360309		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	360456		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 7222 de 19/08/2021	2021/007222			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	360460		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 5862 de 19/08/2021	2021/005862			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	360464		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 7287 de 19/08/2021	2021/007287			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	360468		Prestação de Contas. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 7526 de 19/08/2021	2021/007526			5816	4241	N/A	22,30 +
0000	360472		Prestação de Contas. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 7525 de 19/08/2021	2021/007525			5816	4241	N/A	35,50 +
0000	360631		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	360643		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 7218 de 19/08/2021	2021/007218			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	360800		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	4241	N/A	1.100,00 -
0000	360808		Prestação de Contas. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 6651 de 19/08/2021	2021/006651			5635	4241	N/A	1.100,00 +
0000	361959		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	361972		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 7251 de 19/08/2021	2021/007251			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	362424		Est.Prestacao Contas. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 7525 de 19/08/2021	2021/007525			5816	4241	N/A	35,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362428	19/08/2021	Est.Prestacao Contas. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 7526 de 19/08/2021	2021/007526			5816	4241	N/A	22,30 -
0000	362547		Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	4241	N/A	35,50 +
0000	362560		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	4241	N/A	22,30 +
Saldo Atual:											848.789,73 -	
0000	362674	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	4241	N/A	22,30 -
0000	362685		Prestação de Contas. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 7605 de 20/08/2021	2021/007605			5384	4241	N/A	22,30 +
0000	362694		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	4241	N/A	35,50 -
0000	362698		Prestação de Contas. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 7606 de 20/08/2021	2021/007606			5384	4241	N/A	35,50 +
0000	363687		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	363691		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 7261 de 20/08/2021	2021/007261			1589	4241	N/A	120,84 +
0000	363927		Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	4241	N/A	107,43 -
0000	363935		Prestação de Contas. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 1674 de 20/08/2021	2021/001674			6525	4241	N/A	107,43 +
0000	364192		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	4241	N/A	8.828,35 -
0000	364253		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	4241	N/A	2.479,00 -
0000	364261		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 6575 de 20/08/2021	2021/006575			6380	4241	N/A	2.479,00 +
0000	364542		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	4241	N/A	120,84 -
0000	364550		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 7255 de 20/08/2021	2021/007255			1589	4241	N/A	120,84 +
Saldo Atual:											857.618,08 -	
0000	365569	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384	4241	N/A	40,00 -
0000	365577		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7622 de 23/08/2021	2021/007622			5384	4241	N/A	40,00 +
0000	366370		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555	4241	N/A	6.719,40 -
Saldo Atual:											864.337,48 -	
0000	372777	24/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7640 de 24/08/2021	2021/007640			555	4241	N/A	6.719,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372788	24/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7387 de 24/08/2021	2021/007387			4363	4241	N/A	8.828,35 +
											Saldo Atual:	848.789,73 -
0000	373086	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	4241	N/A	2.443,10 -
0000	373090		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 7686 de 25/08/2021	2021/007686			6380	4241	N/A	2.443,10 +
0000	373099		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	4241	N/A	7.500,00 -
0000	373103		Prestação de Contas. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 7685 de 25/08/2021	2021/007685			6380	4241	N/A	7.500,00 +
0000	373112		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	4241	N/A	1.190,00 -
0000	373116		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 7681 de 25/08/2021	2021/007681			6380	4241	N/A	1.190,00 +
0000	373125		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	4241	N/A	2.901,20 -
0000	373129		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 7680 de 25/08/2021	2021/007680			6380	4241	N/A	2.901,20 +
0000	373138		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	4241	N/A	184,00 -
0000	373142		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 7668 de 25/08/2021	2021/007668			2165	4241	N/A	184,00 +
0000	373168		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	4241	N/A	3.830,80 -
0000	373172		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 7679 de 25/08/2021	2021/007679			6380	4241	N/A	3.830,80 +
0000	373184		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	373188		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 7696 de 25/08/2021	2021/007696			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	373197		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	4241	N/A	1.200,00 -
0000	373201		Prestação de Contas. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 7699 de 25/08/2021	2021/007699			6380	4241	N/A	1.200,00 +
0000	373210		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	4241	N/A	3.000,00 -
0000	373214		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 7698 de 25/08/2021	2021/007698			6380	4241	N/A	3.000,00 +
0000	373223		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	373227		Prestação de Contas. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 7695 de 25/08/2021	2021/007695			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	373236		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	4241	N/A	89,00 -
0000	373240		Prestação de Contas. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 7694 de 25/08/2021	2021/007694			6380	4241	N/A	89,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373249	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	373253		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 7734 de 25/08/2021	2021/007734			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	373262		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	4241	N/A	200,00 -
0000	373266		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 7733 de 25/08/2021	2021/007733			6380	4241	N/A	200,00 +
0000	373282		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	373286		Prestação de Contas. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 7732 de 25/08/2021	2021/007732			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	373350		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	4241	N/A	2.338,60 -
0000	373382		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 7683 de 25/08/2021	2021/007683			6380	4241	N/A	2.338,60 +
0000	373491		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	4241	N/A	700,00 -
0000	373495		Prestação de Contas. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 7713 de 25/08/2021	2021/007713			6380	4241	N/A	700,00 +
0000	373504		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	4241	N/A	350,00 -
0000	373508		Prestação de Contas. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 7716 de 25/08/2021	2021/007716			6380	4241	N/A	350,00 +
0000	373517		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	4241	N/A	1.050,00 -
0000	373521		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 7717 de 25/08/2021	2021/007717			6380	4241	N/A	1.050,00 +
0000	373533		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	4241	N/A	1.050,00 -
0000	373537		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 7725 de 25/08/2021	2021/007725			6380	4241	N/A	1.050,00 +
0000	373546		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	4241	N/A	750,00 -
0000	373550		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 7726 de 25/08/2021	2021/007726			6380	4241	N/A	750,00 +
0000	373559		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	4241	N/A	517,50 -
0000	373563		Prestação de Contas. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 7672 de 25/08/2021	2021/007672			6380	4241	N/A	517,50 +
0000	373572		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	4241	N/A	550,00 -
0000	373576		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 7676 de 25/08/2021	2021/007676			6380	4241	N/A	550,00 +
0000	373585		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	4241	N/A	477,27 -
0000	373589		Prestação de Contas. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 7689 de 25/08/2021	2021/007689			6380	4241	N/A	477,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373598	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	4241	N/A	3.250,00 -
0000	373602		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 7691 de 25/08/2021	2021/007691			6380	4241	N/A	3.250,00 +
0000	373611		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	4241	N/A	247,00 -
0000	373615		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 7701 de 25/08/2021	2021/007701			6380	4241	N/A	247,00 +
0000	373624		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	373628		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 7704 de 25/08/2021	2021/007704			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	373637		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	4241	N/A	487,50 -
0000	373641		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 7705 de 25/08/2021	2021/007705			6380	4241	N/A	487,50 +
0000	373650		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	373654		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 7706 de 25/08/2021	2021/007706			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	373663		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	4241	N/A	97,50 -
0000	373667		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 7707 de 25/08/2021	2021/007707			6380	4241	N/A	97,50 +
0000	373676		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	4241	N/A	325,00 -
0000	373680		Prestação de Contas. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 7712 de 25/08/2021	2021/007712			6380	4241	N/A	325,00 +
0000	373689		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	4241	N/A	867,77 -
0000	373693		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 7718 de 25/08/2021	2021/007718			6380	4241	N/A	867,77 +
0000	373702		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	4241	N/A	738,50 -
0000	373706		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 7719 de 25/08/2021	2021/007719			6380	4241	N/A	738,50 +
0000	373715		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	4241	N/A	1.050,00 -
0000	373719		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 7722 de 25/08/2021	2021/007722			6380	4241	N/A	1.050,00 +
0000	373728		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	4241	N/A	500,00 -
0000	373732		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 7723 de 25/08/2021	2021/007723			6380	4241	N/A	500,00 +
0000	373741		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	4241	N/A	1.050,00 -
0000	373745		Prestação de Contas. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 7727 de 25/08/2021	2021/007727			6380	4241	N/A	1.050,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373754	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	4241	N/A	517,50 -
0000	373758		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 7675 de 25/08/2021	2021/007675			6380	4241	N/A	517,50 +
0000	373767		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	4241	N/A	2.069,63 -
0000	373771		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 7690 de 25/08/2021	2021/007690			6380	4241	N/A	2.069,63 +
0000	373780		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	4241	N/A	349,99 -
0000	373784		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 7692 de 25/08/2021	2021/007692			6380	4241	N/A	349,99 +
0000	373793		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	4241	N/A	812,50 -
0000	373797		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 7702 de 25/08/2021	2021/007702			6380	4241	N/A	812,50 +
0000	373806		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380	4241	N/A	390,00 -
0000	373810		Prestação de Contas. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 7711 de 25/08/2021	2021/007711			6380	4241	N/A	390,00 +
0000	374267		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 8910 de 25/08/2021	2003/008910				4241	N/A	543,40 +
0000	374271		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 6596 de 25/08/2021	2003/006596				4241	N/A	189,00 +
0000	374275		Prestação de Contas. Credor: ADIVALDO BORTH	2308	Documento 1778 de 25/08/2021	2003/001778				4241	N/A	400,00 +
0000	374286		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO GAUSMANN	2140	Documento 8909 de 25/08/2021	2003/008909				4241	N/A	770,00 +
0000	374290		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO VORPAGEL	2316	Documento 1931 de 25/08/2021	2003/001931				4241	N/A	315,00 +
0000	374311		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO VORPAGEL	2316	Documento 10823 de 25/08/2021	2003/010823				4241	N/A	470,36 +
0000	374315		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 6556 de 25/08/2021	2003/006556				4241	N/A	400,00 +
0000	374319		Prestação de Contas. Credor: AFFONSO SCHNEIDER	2076	Documento 996 de 25/08/2021	2003/000996				4241	N/A	400,00 +
0000	374330		Prestação de Contas. Credor: ALCEBIADES BRAUM	2067	Documento 840 de 25/08/2021	2003/000840				4241	N/A	52,50 +
0000	374334		Prestação de Contas. Credor: ALCENIO SEFREDO SCHEUERMANN	1994	Documento 9941 de 25/08/2021	2003/009941				4241	N/A	2.805,00 +
0000	374338		Prestação de Contas. Credor: ALCENIO SEFREDO SCHEUERMANN	1994	Documento 9959 de 25/08/2021	2003/009959				4241	N/A	400,00 +
0000	374342		Prestação de Contas. Credor: Alceu Aloisio Bourscheid	2596	Documento 6558 de 25/08/2021	2003/006558				4241	N/A	400,00 +
0000	374351		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 847 de 25/08/2021	2003/000847				4241	N/A	500,00 +
0000	374355		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 9984 de 25/08/2021	2003/009984				4241	N/A	420,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374359	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ALCEU FINGER	2805	Documento 9944 de 25/08/2021	2003/009944				4241	N/A	2.832,00 +
0000	374363		Prestação de Contas. Credor: ALCEU FINGER	2805	Documento 9983 de 25/08/2021	2003/009983				4241	N/A	748,00 +
0000	374374		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 8884 de 25/08/2021	2003/008884				4241	N/A	400,00 +
0000	374378		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 9942 de 25/08/2021	2003/009942				4241	N/A	1.859,00 +
0000	374391		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 9982 de 25/08/2021	2003/009982				4241	N/A	242,00 +
0000	374395		Prestação de Contas. Credor: Alcione Canton	2776	Documento 8908 de 25/08/2021	2003/008908				4241	N/A	660,00 +
0000	374399		Prestação de Contas. Credor: ALCIR ADERLEI SAUER	2677	Documento 6587 de 25/08/2021	2003/006587				4241	N/A	735,00 +
0000	374412		Prestação de Contas. Credor: Aldino Stadlober	2455	Documento 8883 de 25/08/2021	2003/008883				4241	N/A	400,00 +
0000	374416		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO HEINZ	2309	Documento 1779 de 25/08/2021	2003/001779				4241	N/A	120,00 +
0000	374429		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO KESLER	2307	Documento 1777 de 25/08/2021	2003/001777				4241	N/A	400,00 +
0000	374433		Prestação de Contas. Credor: Alfredo Kirschein	2662	Documento 6559 de 25/08/2021	2003/006559				4241	N/A	400,00 +
0000	374446		Prestação de Contas. Credor: Alfredo Niederli	2663	Documento 6560 de 25/08/2021	2003/006560				4241	N/A	400,00 +
0000	374464		Prestação de Contas. Credor: ALMIRO LOCATELLI	2079	Documento 1001 de 25/08/2021	2003/001001				4241	N/A	400,00 +
0000	374473		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 6561 de 25/08/2021	2003/006561				4241	N/A	400,00 +
0000	374477		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON BENDER	2450	Documento 6588 de 25/08/2021	2003/006588				4241	N/A	86,45 +
0000	374481		Prestação de Contas. Credor: André Rogério Cottica	2151	Documento 10827 de 25/08/2021	2003/010827				4241	N/A	655,60 +
0000	374490		Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRCHEUER	2306	Documento 1776 de 25/08/2021	2003/001776				4241	N/A	280,00 +
0000	374499		Prestação de Contas. Credor: ANTENOR SAUERSING	1978	Documento 6563 de 25/08/2021	2003/006563				4241	N/A	400,00 +
0000	374508		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 10822 de 25/08/2021	2003/010822				4241	N/A	175,00 +
0000	374512		Prestação de Contas. Credor: APOLINARIO LEVANDOWSKI	2280	Documento 1748 de 25/08/2021	2003/001748				4241	N/A	400,00 +
0000	374516		Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 9981 de 25/08/2021	2003/009981				4241	N/A	455,00 +
0000	374520		Prestação de Contas. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 6564 de 25/08/2021	2003/006564				4241	N/A	400,00 +
0000	374524		Prestação de Contas. Credor: Arlindo Eckardt	2777	Documento 8912 de 25/08/2021	2003/008912				4241	N/A	140,00 +
0000	374528		Prestação de Contas. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 9964 de 25/08/2021	2003/009964				4241	N/A	200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374532	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 8865 de 25/08/2021	2003/008865				4241	N/A	800,00 +
0000	374536		Prestação de Contas. Credor: ARNO CASSEL	2437	Documento 8907 de 25/08/2021	2003/008907				4241	N/A	638,00 +
0000	374540		Prestação de Contas. Credor: Arno Willy Kroll	2438	Documento 10819 de 25/08/2021	2003/010819				4241	N/A	200,00 +
0000	374551		Prestação de Contas. Credor: ARNOLDO PAULO SCHIRMER	1633	Documento 9951 de 25/08/2021	2003/009951				4241	N/A	400,00 +
0000	374555		Prestação de Contas. Credor: ARSENIO ADAM	2810	Documento 9958 de 25/08/2021	2003/009958				4241	N/A	400,00 +
0000	374559		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 1775 de 25/08/2021	2003/001775				4241	N/A	400,00 +
0000	374563		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK	2082	Documento 1007 de 25/08/2021	2003/001007				4241	N/A	400,00 +
0000	374567		Prestação de Contas. Credor: Avito Jose Pauli	2732	Documento 8881 de 25/08/2021	2003/008881				4241	N/A	400,00 +
0000	374571		Prestação de Contas. Credor: BERNARDO HELMUTH KOPSEL	2304	Documento 1774 de 25/08/2021	2003/001774				4241	N/A	400,00 +
0000	374575		Prestação de Contas. Credor: BERTILO LUIS KIELING	2302	Documento 1771 de 25/08/2021	2003/001771				4241	N/A	400,00 +
0000	374579		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 8905 de 25/08/2021	2003/008905				4241	N/A	883,74 +
0000	374583		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 6597 de 25/08/2021	2003/006597				4241	N/A	33,60 +
0000	374587		Prestação de Contas. Credor: BRENO REDEL	2678	Documento 6589 de 25/08/2021	2003/006589				4241	N/A	242,00 +
0000	374591		Prestação de Contas. Credor: CARLITO KONRAD	2665	Documento 6565 de 25/08/2021	2003/006565				4241	N/A	400,00 +
0000	374595		Prestação de Contas. Credor: CECILIA SCHNEIDER	2775	Documento 8906 de 25/08/2021	2003/008906				4241	N/A	280,00 +
0000	374606		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 8904 de 25/08/2021	2003/008904				4241	N/A	593,60 +
0000	374610		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 8880 de 25/08/2021	2003/008880				4241	N/A	400,00 +
0000	374614		Prestação de Contas. Credor: DACIZIO DE SOUZA	2442	Documento 9939 de 25/08/2021	2003/009939				4241	N/A	2.178,00 +
0000	374618		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 1770 de 25/08/2021	2003/001770				4241	N/A	400,00 +
0000	374629		Prestação de Contas. Credor: ADELIO LUIZ ENGELMANN	1979	Documento 8911 de 25/08/2021	2003/008911				4241	N/A	770,00 +
0000	374633		Prestação de Contas. Credor: DARCILO DREWES	250	Documento 1772 de 25/08/2021	2003/001772				4241	N/A	200,00 +
0000	374637		Prestação de Contas. Credor: DECIO FUCKS	2412	Documento 9979 de 25/08/2021	2003/009979				4241	N/A	427,00 +
0000	374641		Prestação de Contas. Credor: DEISI LILIANE KOWALD	2444	Documento 6566 de 25/08/2021	2003/006566				4241	N/A	400,00 +
0000	374645		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 9963 de 25/08/2021	2003/009963				4241	N/A	186,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374649	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 1773 de 25/08/2021	2003/001773				4241	N/A	400,00 +
0000	374658		Prestação de Contas. Credor: Diomiria Finger	2816	Documento 9977 de 25/08/2021	2003/009977				4241	N/A	748,00 +
0000	374662		Prestação de Contas. Credor: Dione Huppess	2108	Documento 9957 de 25/08/2021	2003/009957				4241	N/A	400,00 +
0000	374666		Prestação de Contas. Credor: DIONISIO LUIZ SPANIOL	2759	Documento 8879 de 25/08/2021	2003/008879				4241	N/A	400,00 +
0000	374670		Prestação de Contas. Credor: DIONISIO LUIZ SPANIOL	2759	Documento 8903 de 25/08/2021	2003/008903				4241	N/A	350,00 +
0000	374674		Prestação de Contas. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 6567 de 25/08/2021	2003/006567				4241	N/A	400,00 +
0000	374678		Prestação de Contas. Credor: Dirceu Marcelo Schneider	2410	Documento 6590 de 25/08/2021	2003/006590				4241	N/A	280,00 +
0000	374682		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 998 de 25/08/2021	2003/000998				4241	N/A	400,00 +
0000	374686		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 9978 de 25/08/2021	2003/009978				4241	N/A	634,70 +
0000	374690		Prestação de Contas. Credor: Dulce Paulus	2758	Documento 8878 de 25/08/2021	2003/008878				4241	N/A	400,00 +
0000	374694		Prestação de Contas. Credor: ECELI NAIR ARENHARDT	2667	Documento 6568 de 25/08/2021	2003/006568				4241	N/A	260,00 +
0000	374698		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 1003 de 25/08/2021	2003/001003				4241	N/A	400,00 +
0000	374702		Prestação de Contas. Credor: Egon Scherer	2815	Documento 9976 de 25/08/2021	2003/009976				4241	N/A	748,00 +
0000	374706		Prestação de Contas. Credor: ELISBERTA KEREZCZ	2077	Documento 997 de 25/08/2021	2003/000997				4241	N/A	200,00 +
0000	374710		Prestação de Contas. Credor: Eliseu Orlando Rieth	2448	Documento 10818 de 25/08/2021	2003/010818				4241	N/A	200,00 +
0000	374714		Prestação de Contas. Credor: ELOI FINGER	2814	Documento 9975 de 25/08/2021	2003/009975				4241	N/A	748,00 +
0000	374718		Prestação de Contas. Credor: ELZA ELMA WIEDECK	2300	Documento 1769 de 25/08/2021	2003/001769				4241	N/A	400,00 +
0000	374722		Prestação de Contas. Credor: ELZA ELMA WIEDECK	2300	Documento 10824 de 25/08/2021	2003/010824				4241	N/A	800,00 +
0000	374765		Prestação de Contas. Credor: Ereno Scheuermann	2778	Documento 8917 de 25/08/2021	2003/008917				4241	N/A	400,00 +
0000	374769		Prestação de Contas. Credor: Ereno Scheuermann	2778	Documento 9974 de 25/08/2021	2003/009974				4241	N/A	210,00 +
0000	374780		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO DAROS	2668	Documento 6569 de 25/08/2021	2003/006569				4241	N/A	300,00 +
0000	374784		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO DAROS	2668	Documento 8902 de 25/08/2021	2003/008902				4241	N/A	350,00 +
0000	374788		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 1850 de 25/08/2021	2003/001850				4241	N/A	400,00 +
0000	374792		Prestação de Contas. Credor: ERNO WIEDECK	2319	Documento 1954 de 25/08/2021	2003/001954				4241	N/A	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374796	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 6599 de 25/08/2021	2003/006599				4241	N/A	33,60 +
0000	374805		Prestação de Contas. Credor: EWALDO WATHIER	845	Documento 1004 de 25/08/2021	2003/001004				4241	N/A	400,00 +
0000	374828		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 846 de 25/08/2021	2003/000846				4241	N/A	500,00 +
0000	374844		Prestação de Contas. Credor: GENUARIO KAPPES	2841	Documento 10816 de 25/08/2021	2003/010816				4241	N/A	189,00 +
0000	374848		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 9940 de 25/08/2021	2003/009940				4241	N/A	1.188,00 +
0000	374852		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 10826 de 25/08/2021	2003/010826				4241	N/A	330,00 +
0000	374856		Prestação de Contas. Credor: GERMANO JOÃO MEYER	2317	Documento 1952 de 25/08/2021	2003/001952				4241	N/A	400,00 +
0000	374860		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO MAGNABOSCO	2294	Documento 1763 de 25/08/2021	2003/001763				4241	N/A	320,00 +
0000	374881		Prestação de Contas. Credor: Gilmar Kowald	2773	Documento 8901 de 25/08/2021	2003/008901				4241	N/A	616,00 +
0000	374885		Prestação de Contas. Credor: GILMAR MAGNABOSCO	2298	Documento 1768 de 25/08/2021	2003/001768				4241	N/A	400,00 +
0000	374889		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtkiok	2427	Documento 6570 de 25/08/2021	2003/006570				4241	N/A	400,00 +
0000	374894		Prestação de Contas. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 8877 de 25/08/2021	2003/008877				4241	N/A	400,00 +
0000	374907		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 9973 de 25/08/2021	2003/009973				4241	N/A	265,98 +
0000	374920		Prestação de Contas. Credor: HELIO UHLMANN	2297	Documento 1767 de 25/08/2021	2003/001767				4241	N/A	200,00 +
0000	374924		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 1766 de 25/08/2021	2003/001766				4241	N/A	400,00 +
0000	374928		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 6600 de 25/08/2021	2003/006600				4241	N/A	33,60 +
0000	374932		Prestação de Contas. Credor: HENRIQUE SEELENT	1778	Documento 1765 de 25/08/2021	2003/001765				4241	N/A	400,00 +
0000	374936		Prestação de Contas. Credor: HILARIO FAVARETTO	670	Documento 9960 de 25/08/2021	2003/009960				4241	N/A	710,00 +
0000	374945		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 8900 de 25/08/2021	2003/008900				4241	N/A	297,44 +
0000	374949		Prestação de Contas. Credor: HOLDINA EBEL SCHIRMER	2669	Documento 6571 de 25/08/2021	2003/006571				4241	N/A	400,00 +
0000	374953		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 845 de 25/08/2021	2003/000845				4241	N/A	500,00 +
0000	374957		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 6601 de 25/08/2021	2003/006601				4241	N/A	33,60 +
0000	374961		Prestação de Contas. Credor: IDO SCHMITT	2295	Documento 1764 de 25/08/2021	2003/001764				4241	N/A	400,00 +
0000	374965		Prestação de Contas. Credor: ILDO ROBERTO SEIBERT	2279	Documento 1747 de 25/08/2021	2003/001747				4241	N/A	400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374969	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ILSE SAUERSIG	2813	Documento 9972 de 25/08/2021	2003/009972				4241	N/A	175,00 +
0000	374973		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 1558 de 25/08/2021	2003/001558				4241	N/A	500,00 +
0000	374977		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 10815 de 25/08/2021	2003/010815				4241	N/A	174,30 +
0000	374981		Prestação de Contas. Credor: IRENA BERGMANN	2756	Documento 8876 de 25/08/2021	2003/008876				4241	N/A	400,00 +
0000	374985		Prestação de Contas. Credor: IRENA BERGMANN	2756	Documento 10825 de 25/08/2021	2003/010825				4241	N/A	70,00 +
0000	374989		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 1953 de 25/08/2021	2003/001953				4241	N/A	400,00 +
0000	374993		Prestação de Contas. Credor: IRMA KOCH	2293	Documento 1762 de 25/08/2021	2003/001762				4241	N/A	400,00 +
0000	374997		Prestação de Contas. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 1761 de 25/08/2021	2003/001761				4241	N/A	400,00 +
0000	375001		Prestação de Contas. Credor: Ivo Carlos Sauer	2432	Documento 6572 de 25/08/2021	2003/006572				4241	N/A	400,00 +
0000	375005		Prestação de Contas. Credor: Ivonir Iuz Stahlhofer	2433	Documento 6573 de 25/08/2021	2003/006573				4241	N/A	400,00 +
0000	375009		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 8875 de 25/08/2021	2003/008875				4241	N/A	400,00 +
0000	375013		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 10828 de 25/08/2021	2003/010828				4241	N/A	200,00 +
0000	375017		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 1005 de 25/08/2021	2003/001005				4241	N/A	400,00 +
0000	375021		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 1835 de 25/08/2021	2003/001835				4241	N/A	1.900,00 +
0000	375025		Prestação de Contas. Credor: JOÃO BATISTA BENEMANN	2066	Documento 839 de 25/08/2021	2003/000839				4241	N/A	521,85 +
0000	375029		Prestação de Contas. Credor: JOAO CARLOS SEELEN	2291	Documento 1760 de 25/08/2021	2003/001760				4241	N/A	400,00 +
0000	375033		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 1759 de 25/08/2021	2003/001759				4241	N/A	320,00 +
0000	375037		Prestação de Contas. Credor: João Szczuk	2809	Documento 9956 de 25/08/2021	2003/009956				4241	N/A	400,00 +
0000	375041		Prestação de Contas. Credor: JOSE ALBINO SULZBACHER	2065	Documento 838 de 25/08/2021	2003/000838				4241	N/A	100,00 +
0000	375045		Prestação de Contas. Credor: JOSE BALDUÍNO FUHR	2289	Documento 1758 de 25/08/2021	2003/001758				4241	N/A	400,00 +
0000	375049		Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 841 de 25/08/2021	2003/000841				4241	N/A	1.900,00 +
0000	375053		Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 843 de 25/08/2021	2003/000843				4241	N/A	300,00 +
0000	375057		Prestação de Contas. Credor: JOSE ELIAS KAMMER	2460	Documento 10812 de 25/08/2021	2003/010812				4241	N/A	200,00 +
Saldo Atual:											785.616,43 -	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375654	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	4241	N/A	631,14 -
0000	375658		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7671 de 26/08/2021	2021/007671			3961	4241	N/A	631,14 +
0000	375826		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380	4241	N/A	465,06 -
0000	375830		Prestação de Contas. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 7721 de 26/08/2021	2021/007721			6380	4241	N/A	465,06 +
0000	375839		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380	4241	N/A	700,00 -
0000	375843		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 7730 de 26/08/2021	2021/007730			6380	4241	N/A	700,00 +
0000	375852		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380	4241	N/A	782,44 -
0000	375856		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 7728 de 26/08/2021	2021/007728			6380	4241	N/A	782,44 +
0000	375865		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380	4241	N/A	157,64 -
0000	375869		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 7729 de 26/08/2021	2021/007729			6380	4241	N/A	157,64 +
0000	375941		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968	4241	N/A	500,00 -
0000	375945		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 7757 de 26/08/2021	2021/007757			1968	4241	N/A	500,00 +
0000	375954		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	4241	N/A	500,00 -
0000	375958		Prestação de Contas. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 7758 de 26/08/2021	2021/007758			1968	4241	N/A	500,00 +
0000	375967		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968	4241	N/A	500,00 -
0000	375971		Prestação de Contas. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 7759 de 26/08/2021	2021/007759			1968	4241	N/A	500,00 +
0000	376020		Prestação de Contas. Credor: Jose Frederico Giehl	2461	Documento 10814 de 26/08/2021	2003/010814				4241	N/A	166,25 +
0000	376062		Prestação de Contas. Credor: JOSE TACILDO STEIN	521	Documento 10813 de 26/08/2021	2003/010813				4241	N/A	200,00 +
0000	376073		Prestação de Contas. Credor: Jose Zarista	2771	Documento 8899 de 26/08/2021	2003/008899				4241	N/A	490,00 +
0000	376091		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR JOSE GUERRA	2670	Documento 6574 de 26/08/2021	2003/006574				4241	N/A	400,00 +
0000	376133		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6591 de 26/08/2021	2003/006591				4241	N/A	350,00 +
0000	376151		Prestação de Contas. Credor: Lauro Seibert (CREDOR COM CPF ERRADO)	2770	Documento 8898 de 26/08/2021	2003/008898				4241	N/A	330,00 +
0000	376174		Prestação de Contas. Credor: Léo José Klering	2769	Documento 8897 de 26/08/2021	2003/008897				4241	N/A	245,00 +
0000	376192		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 1757 de 26/08/2021	2003/001757				4241	N/A	400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376215	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 9971 de 26/08/2021	2003/009971				4241	N/A	140,00 +
0000	376238		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 6703 de 26/08/2021	2003/006703				4241	N/A	315,00 +
0000	376268		Prestação de Contas. Credor: Leonida Simsem	2808	Documento 9955 de 26/08/2021	2003/009955				4241	N/A	400,00 +
0000	376272		Prestação de Contas. Credor: Leonida Simsem	2808	Documento 10821 de 26/08/2021	2003/010821				4241	N/A	358,05 +
0000	376281		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968	4241	N/A	500,00 -
0000	376290		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7756 de 26/08/2021	2021/007756			1968	4241	N/A	500,00 +
0000	376299		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165	4241	N/A	35,00 -
0000	376303		Prestação de Contas. Credor: Leonildo Zandonai	2541	Documento 9954 de 26/08/2021	2003/009954				4241	N/A	300,00 +
0000	376307		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7787 de 26/08/2021	2021/007787			2165	4241	N/A	35,00 +
0000	376311		Prestação de Contas. Credor: LEOPOLDO FLORIVAL DIELL	2768	Documento 8896 de 26/08/2021	2003/008896				4241	N/A	458,50 +
0000	376320		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165	4241	N/A	55,00 -
0000	376324		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7664 de 26/08/2021	2021/007664			2165	4241	N/A	55,00 +
0000	376328		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6610 de 26/08/2021	2003/006610				4241	N/A	113,40 +
0000	376339		Prestação de Contas. Credor: LIRO WEBER	2464	Documento 8891 de 26/08/2021	2003/008891				4241	N/A	470,75 +
0000	376362		Prestação de Contas. Credor: LUCIA BACK	2811	Documento 9961 de 26/08/2021	2003/009961				4241	N/A	400,00 +
0000	376366		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Geovan Niederle	2483	Documento 6575 de 26/08/2021	2003/006575				4241	N/A	400,00 +
0000	376382		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Geovan Niederle	2483	Documento 8890 de 26/08/2021	2003/008890				4241	N/A	315,00 +
0000	376386		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 6602 de 26/08/2021	2003/006602				4241	N/A	189,00 +
0000	376390		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 6576 de 26/08/2021	2003/006576				4241	N/A	384,40 +
0000	376394		Prestação de Contas. Credor: Marcio Rempel	2762	Documento 8885 de 26/08/2021	2003/008885				4241	N/A	1.100,00 +
0000	376398		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANTONIO REGINATTO	2621	Documento 8889 de 26/08/2021	2003/008889				4241	N/A	360,80 +
0000	376402		Prestação de Contas. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 6577 de 26/08/2021	2003/006577				4241	N/A	400,00 +
0000	376406		Prestação de Contas. Credor: MARINO TOLFO	2538	Documento 8868 de 26/08/2021	2003/008868				4241	N/A	280,00 +
0000	376410		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 6595 de 26/08/2021	2003/006595				4241	N/A	245,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376414	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 6603 de 26/08/2021	2003/006603				4241	N/A	189,00 +
0000	376423		Prestação de Contas. Credor: MAURO BIANCHETTI	2672	Documento 6578 de 26/08/2021	2003/006578				4241	N/A	200,00 +
0000	376427		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 1756 de 26/08/2021	2003/001756				4241	N/A	400,00 +
0000	376431		Prestação de Contas. Credor: METALURGICA FAISCA - ADEMAR KLEIN	1370	Documento 6674 de 26/08/2021	2003/006674				4241	N/A	1.328,00 +
0000	376435		Prestação de Contas. Credor: MILTON URBAN	2673	Documento 6579 de 26/08/2021	2003/006579				4241	N/A	400,00 +
0000	376439		Prestação de Contas. Credor: MILTON URBAN	2673	Documento 8888 de 26/08/2021	2003/008888				4241	N/A	616,00 +
0000	376443		Prestação de Contas. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 6592 de 26/08/2021	2003/006592				4241	N/A	735,00 +
0000	376447		Prestação de Contas. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 8867 de 26/08/2021	2003/008867				4241	N/A	800,00 +
0000	376451		Prestação de Contas. Credor: NEITOR INACIO DAHMER	2064	Documento 837 de 26/08/2021	2003/000837				4241	N/A	400,00 +
0000	376455		Prestação de Contas. Credor: NELSON VORPAGEL	2842	Documento 10820 de 26/08/2021	2003/010820				4241	N/A	245,00 +
0000	376459		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 6580 de 26/08/2021	2003/006580				4241	N/A	400,00 +
0000	376463		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 9945 de 26/08/2021	2003/009945				4241	N/A	2.387,00 +
0000	376474		Prestação de Contas. Credor: Nilton Machado	2726	Documento 8874 de 26/08/2021	2003/008874				4241	N/A	400,00 +
0000	376490		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibricker	2680	Documento 6604 de 26/08/2021	2003/006604				4241	N/A	113,40 +
0000	376506		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 9969 de 26/08/2021	2003/009969				4241	N/A	616,00 +
0000	376510		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 1755 de 26/08/2021	2003/001755				4241	N/A	400,00 +
0000	376526		Prestação de Contas. Credor: OLIVO ANTONIO DE CASTILHO	2674	Documento 6581 de 26/08/2021	2003/006581				4241	N/A	100,00 +
0000	376530		Prestação de Contas. Credor: ORESTES LUIZ RUPOLO	901	Documento 9970 de 26/08/2021	2003/009970				4241	N/A	700,00 +
0000	376546		Prestação de Contas. Credor: ORLANDO BLATT	1064	Documento 1002 de 26/08/2021	2003/001002				4241	N/A	400,00 +
0000	376562		Prestação de Contas. Credor: Osmar Anderle	2755	Documento 8873 de 26/08/2021	2003/008873				4241	N/A	320,00 +
0000	376566		Prestação de Contas. Credor: Osmar Anderle	2755	Documento 8887 de 26/08/2021	2003/008887				4241	N/A	245,00 +
0000	376570		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO WENZEL	2534	Documento 8872 de 26/08/2021	2003/008872				4241	N/A	400,00 +
0000	376574		Prestação de Contas. Credor: OSVINO AFONSO FUHR	2286	Documento 1754 de 26/08/2021	2003/001754				4241	N/A	400,00 +
0000	376578		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 6593 de 26/08/2021	2003/006593				4241	N/A	280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376582	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: OTENO FINKEN	2424	Documento 6605 de 26/08/2021	2003/006605				4241	N/A	50,40 +
0000	376586		Prestação de Contas. Credor: PAULINHO KESLER	2285	Documento 1753 de 26/08/2021	2003/001753				4241	N/A	400,00 +
0000	376590		Prestação de Contas. Credor: PAULINHO KESLER	2285	Documento 10811 de 26/08/2021	2003/010811				4241	N/A	186,98 +
0000	376594		Prestação de Contas. Credor: PAULO LOCATELLI	1926	Documento 1836 de 26/08/2021	2003/001836				4241	N/A	447,30 +
0000	376598		Prestação de Contas. Credor: Paulo Wendland	2807	Documento 9953 de 26/08/2021	2003/009953				4241	N/A	400,00 +
0000	376602		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALBERTO WERMANN	2675	Documento 6583 de 26/08/2021	2003/006583				4241	N/A	400,00 +
0000	376606		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 6582 de 26/08/2021	2003/006582				4241	N/A	400,00 +
0000	376610		Prestação de Contas. Credor: Pedro O. Wendt	2763	Documento 8886 de 26/08/2021	2003/008886				4241	N/A	369,60 +
0000	376614		Prestação de Contas. Credor: Regina Beskow	2425	Documento 8864 de 26/08/2021	2003/008864				4241	N/A	315,00 +
0000	376618		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 1752 de 26/08/2021	2003/001752				4241	N/A	400,00 +
0000	376622		Prestação de Contas. Credor: Reinaldo Wentz	2754	Documento 8871 de 26/08/2021	2003/008871				4241	N/A	400,00 +
0000	376626		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 999 de 26/08/2021	2003/000999				4241	N/A	400,00 +
0000	376630		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 995 de 26/08/2021	2003/000995				4241	N/A	400,00 +
0000	376634		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 1833 de 26/08/2021	2003/001833				4241	N/A	200,00 +
0000	376638		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 6594 de 26/08/2021	2003/006594				4241	N/A	293,30 +
0000	376642		Prestação de Contas. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 8895 de 26/08/2021	2003/008895				4241	N/A	1.051,60 +
0000	376646		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 8894 de 26/08/2021	2003/008894				4241	N/A	735,00 +
0000	376650		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 9943 de 26/08/2021	2003/009943				4241	N/A	1.210,00 +
0000	376654		Prestação de Contas. Credor: ROMEU GOTTSSELIG	2283	Documento 1751 de 26/08/2021	2003/001751				4241	N/A	400,00 +
0000	376658		Prestação de Contas. Credor: ROQUE INACIO SIMON	2676	Documento 6704 de 26/08/2021	2003/006704				4241	N/A	220,00 +
0000	376662		Prestação de Contas. Credor: ROSANI CLEUSA SZCZUK	1889	Documento 1000 de 26/08/2021	2003/001000				4241	N/A	400,00 +
0000	376666		Prestação de Contas. Credor: Rosenaide Maria P. Kolh	2660	Documento 6553 de 26/08/2021	2003/006553				4241	N/A	700,00 +
0000	376670		Prestação de Contas. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 842 de 26/08/2021	2003/000842				4241	N/A	300,00 +
0000	376674		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 1750 de 26/08/2021	2003/001750				4241	N/A	400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376678	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: SANDRO SCHAEFFER	2416	Documento 9962 de 26/08/2021	2003/009962				4241	N/A	200,00 +
0000	376682		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 6598 de 26/08/2021	2003/006598				4241	N/A	33,60 +
0000	376686		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 9980 de 26/08/2021	2003/009980				4241	N/A	367,50 +
0000	376690		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 10810 de 26/08/2021	2003/010810				4241	N/A	187,25 +
0000	376694		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 6584 de 26/08/2021	2003/006584				4241	N/A	400,00 +
0000	376698		Prestação de Contas. Credor: SERGIO SEELENT	2281	Documento 1749 de 26/08/2021	2003/001749				4241	N/A	400,00 +
0000	376707		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380	4241	N/A	517,50 -
0000	376711		Prestação de Contas. Credor: SILVERIO SCHUTZ	2681	Documento 6606 de 26/08/2021	2003/006606				4241	N/A	189,00 +
0000	376715		Prestação de Contas. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 7678 de 26/08/2021	2021/007678			6380	4241	N/A	517,50 +
0000	376724		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380	4241	N/A	7.500,00 -
0000	376728		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 7684 de 26/08/2021	2021/007684			6380	4241	N/A	7.500,00 +
0000	376737		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380	4241	N/A	8.880,60 -
0000	376741		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 7682 de 26/08/2021	2021/007682			6380	4241	N/A	8.880,60 +
0000	376745		Prestação de Contas. Credor: SILVERIO SCHUTZ	2681	Documento 8870 de 26/08/2021	2003/008870				4241	N/A	400,00 +
0000	376754		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380	4241	N/A	1.782,70 -
0000	376758		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7697 de 26/08/2021	2021/007697			6380	4241	N/A	1.782,70 +
0000	376767		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380	4241	N/A	766,53 -
0000	376771		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 6607 de 26/08/2021	2003/006607				4241	N/A	50,40 +
0000	376775		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 7720 de 26/08/2021	2021/007720			6380	4241	N/A	766,53 +
0000	376779		Prestação de Contas. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 8893 de 26/08/2021	2003/008893				4241	N/A	462,00 +
0000	376788		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380	4241	N/A	185,00 -
0000	376792		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7731 de 26/08/2021	2021/007731			6380	4241	N/A	185,00 +
0000	376796		Prestação de Contas. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 1838 de 26/08/2021	2003/001838				4241	N/A	400,00 +
0000	376800		Prestação de Contas. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 6585 de 26/08/2021	2003/006585				4241	N/A	400,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376804	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 8866 de 26/08/2021	2003/008866				4241	N/A	732,00 +
0000	376808		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 1746 de 26/08/2021	2003/001746				4241	N/A	400,00 +
0000	376817		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 1831 de 26/08/2021	2003/001831				4241	N/A	500,00 +
0000	376821		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 1834 de 26/08/2021	2003/001834				4241	N/A	1.900,00 +
0000	376834		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 9968 de 26/08/2021	2003/009968				4241	N/A	210,00 +
0000	376838		Prestação de Contas. Credor: VICTOR REINCKE	2264	Documento 6586 de 26/08/2021	2003/006586				4241	N/A	400,00 +
0000	376842		Prestação de Contas. Credor: VILMA CECILIA TOILLER	2764	Documento 8892 de 26/08/2021	2003/008892				4241	N/A	374,00 +
0000	376855		Prestação de Contas. Credor: VILMA DAMM	2276	Documento 1745 de 26/08/2021	2003/001745				4241	N/A	400,00 +
0000	376859		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 10817 de 26/08/2021	2003/010817				4241	N/A	120,00 +
0000	376872		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 9967 de 26/08/2021	2003/009967				4241	N/A	309,98 +
0000	376876		Prestação de Contas. Credor: VILSON KAUFMANN	1924	Documento 6608 de 26/08/2021	2003/006608				4241	N/A	189,00 +
0000	376889		Prestação de Contas. Credor: VILSON SEELENT	1611	Documento 1744 de 26/08/2021	2003/001744				4241	N/A	400,00 +
0000	376893		Prestação de Contas. Credor: VILSON SEELENT	1611	Documento 9938 de 26/08/2021	2003/009938				4241	N/A	2.376,00 +
0000	376897		Prestação de Contas. Credor: WALTER KLEMANN	2682	Documento 6609 de 26/08/2021	2003/006609				4241	N/A	101,22 +
0000	376910		Prestação de Contas. Credor: WALTER KLEMANN	2682	Documento 9952 de 26/08/2021	2003/009952				4241	N/A	320,00 +
0000	376937		Prestação de Contas. Credor: WERNO STRENSKE	2275	Documento 1743 de 26/08/2021	2003/001743				4241	N/A	320,00 +
0000	376950		Prestação de Contas. Credor: WIGANDO GREUEL	996	Documento 1742 de 26/08/2021	2003/001742				4241	N/A	400,00 +
0000	376954		Prestação de Contas. Credor: WILLY ADOLIBIO KIRSTEN	2274	Documento 1839 de 26/08/2021	2003/001839				4241	N/A	400,00 +
0000	376963		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 1006 de 26/08/2021	2003/001006				4241	N/A	400,00 +
0000	376976		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 9966 de 26/08/2021	2003/009966				4241	N/A	597,10 +
0000	376980		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 1741 de 26/08/2021	2003/001741				4241	N/A	400,00 +
0000	376984		Prestação de Contas. Credor: Zelindra Soerensen	2812	Documento 9965 de 26/08/2021	2003/009965				4241	N/A	704,00 +
											Saldo Atual:	738.008,65 -
0000	378761	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	4241	N/A	5.493,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378765	27/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7800 de 27/08/2021	2021/007800			555	4241	N/A	5.493,63 +
0000	378781		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	4241	N/A	2.500,00 -
0000	378785		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7799 de 27/08/2021	2021/007799			1968	4241	N/A	2.500,00 +
0000	378794		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496	4241	N/A	31,00 -
0000	378798		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 7797 de 27/08/2021	2021/007797			496	4241	N/A	31,00 +
0000	380200		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	4241	N/A	1.510,60 -
0000	380204		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 7687 de 27/08/2021	2021/007687			6380	4241	N/A	1.510,60 +
0000	388589		Est.Prestacao Contas. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 7758 de 27/08/2021	2021/007758			1968	4241	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	738.508,65 -
0000	380630	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	4241	N/A	190,02 -
0000	380648		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	4241	N/A	255,00 -
0000	388452		Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	4241	N/A	750,00 -
0000	388596		Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	4241	N/A	500,00 +
0000	394498		Est.Prestacao Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7387 de 30/08/2021	2021/007387			4363	4241	N/A	8.828,35 -
0000	394505		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	4241	N/A	8.828,35 +
											Saldo Atual:	739.203,67 -
0000	389288	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4241	N/A	2.311,98 -
0000	389767		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	4241	N/A	40,00 -
0000	391169		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	4241	N/A	500,00 -
0000	391173		Prestação de Contas. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 7758 de 31/08/2021	2021/007758			1968	4241	N/A	500,00 +
0000	391187		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589	4241	N/A	230,18 -
0000	391196		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	4241	N/A	230,18 -
0000	391200		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 7973 de 31/08/2021	2021/007973			7752	4241	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4228 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391204	31/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 7286 de 31/08/2021	2021/007286			1589	4241	N/A	230,18 +
0000	394081		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4241	N/A	2.311,98 +
0000	394091		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4241	N/A	2.311,98 -
0000	401736		Prestação de Contas. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 7715 de 31/08/2021	2021/007715			6380	4241	N/A	750,00 +
0000	401740		Prestação de Contas. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 8013 de 31/08/2021	2021/008013			496	4241	N/A	40,00 +
0000	401749		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7795 de 31/08/2021	2021/007795			4020	4241	N/A	190,02 +
0000	401753		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 7796 de 31/08/2021	2021/007796			3961	4241	N/A	255,00 +
											Saldo Atual:	740.320,63 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 527-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.09.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	933,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	933,99
Débitos:	203,37	Débitos:	0,00	Débitos:	203,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.137,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4238 FMDCA-CEFederal-Penalidades Administrativas Lei 8069/90-Art.214-ECA/FMDCA Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 527-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342289	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		1,67 +
											Saldo Atual:	935,66 +
0000	353748	13/08/2021	Transferência.Transferência							3875 F		201,70 +
											Saldo Atual:	1.137,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Nível Contábil: 7.9.7.1.1.99.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	841.439,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	621.333,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	722.452,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335548	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	4228	N/A	1.050,00 +
0000	335717		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380	4228	N/A	697,60 +
0000	336224		Pagamento de Empenho. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416	4228	N/A	40,00 +
0000	336247		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496	4228	N/A	40,00 +
0000	336256		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416	4228	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	843.307,33 +
0000	337086	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006976			3479	4228	N/A	110,00 +
0000	338379		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	4228	N/A	487,50 +
0000	338388		Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006635			6380	4228	N/A	137,14 +
											Saldo Atual:	844.041,97 +
0000	340260	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	4228	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	845.091,97 +
0000	341968	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	342033		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	4228	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	846.294,47 +
0000	344725	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	4228	N/A	114,67 +
0000	344748		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	345075		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 305754 de 09/08/2021	2021/006626			6380	4228	N/A	100,00 +
0000	345119		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	4228	N/A	114,67 -
											Saldo Atual:	847.494,47 +
0000	348210	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 305755 de 10/08/2021	2021/006630			6380	4228	N/A	375,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348592	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 305760 de 10/08/2021	2021/007024			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	348643		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 510025794 de 10/08/2021	2021/007241			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	348652		Pagamento de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 509980070 de 10/08/2021	2021/007228			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	348661		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 509996943 de 10/08/2021	2021/007230			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	348670		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962	4228	N/A	6.330,27 +
0000	348691		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962	4228	N/A	62,35 +
0000	348854		Pagamento de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 510378703 de 10/08/2021	2021/007226			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	348863		Pagamento de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 510368134 de 10/08/2021	2021/007225			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	349025		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349034		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349043		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349052		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349061		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349070		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349079		Pagamento de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 513282600 de 10/08/2021	2021/007183			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349088		Pagamento de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 513376631 de 10/08/2021	2021/007185			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349097		Pagamento de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 513417297 de 10/08/2021	2021/007187			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349106		Pagamento de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 513444167 de 10/08/2021	2021/007188			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349115		Pagamento de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 513466212 de 10/08/2021	2021/007189			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349124		Pagamento de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 513495600 de 10/08/2021	2021/007191			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349133		Pagamento de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 513513815 de 10/08/2021	2021/007193			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349142		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 513534934 de 10/08/2021	2021/007194			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349151		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 513562041 de 10/08/2021	2021/007195			1968	4228	N/A	394,77 +
0000	349160		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 513585393 de 10/08/2021	2021/007197			1968	4228	N/A	394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349169	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589	4228	N/A	230,18 +
											Saldo Atual:	862.512,79 +
0000	349405	11/08/2021	Cheque Números. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007220			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349414		Cheque Números. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007221			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349423		Cheque Números. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007223			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349432		Cheque Números. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007229			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349441		Cheque Números. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007231			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349450		Cheque Números. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007233			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349459		Cheque Números. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLLO	5979	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007237			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349473		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007239			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349482		Cheque Números. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007240			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349491		Cheque Números. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007242			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349500		Cheque Números. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007244			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349509		Cheque Números. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007246			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349518		Cheque Números. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007248			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349527		Cheque Números. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007250			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349536		Cheque Números. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007252			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349545		Cheque Números. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007254			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349554		Cheque Números. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007257			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349563		Cheque Números. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007259			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349572		Cheque Números. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007260			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349581		Cheque Números. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007262			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349590		Cheque Números. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007263			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349599		Cheque Números. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007264			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349608	11/08/2021	Cheque Números. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007265			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349617		Cheque Números. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007266			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349633		Cheque Números. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007267			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349642		Cheque Números. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007268			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349651		Cheque Números. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007269			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349660		Cheque Números. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007270			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349669		Cheque Números. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007271			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349678		Cheque Números. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007272			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349687		Cheque Números. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007273			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349696		Cheque Números. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007274			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349705		Cheque Números. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007276			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349714		Cheque Números. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007278			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349723		Cheque Números. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007280			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349732		Cheque Números. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007282			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349746		Cheque Números. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007284			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349755		Cheque Números. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007285			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349764		Cheque Números. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007289			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349773		Cheque Números. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007290			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349782		Cheque Números. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007291			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349791		Cheque Números. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007292			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349800		Cheque Números. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007294			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349809		Cheque Números. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007295			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349818		Cheque Números. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007296			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349827		Cheque Números. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007297			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349836	11/08/2021	Cheque Números. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007298			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349845		Cheque Números. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007299			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349854		Cheque Números. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007300			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349863		Cheque Números. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007302			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349872		Cheque Números. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007304			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349881		Cheque Números. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007305			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349890		Cheque Números. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007306			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349899		Cheque Números. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007307			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349908		Cheque Números. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007308			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349917		Cheque Números. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007309			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349926		Cheque Números. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007311			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349935		Cheque Números. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007312			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349944		Cheque Números. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007313			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349953		Cheque Números. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007314			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349962		Cheque Números. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007315			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349971		Cheque Números. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007316			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349980		Cheque Números. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007317			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349989		Cheque Números. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007318			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	349998		Cheque Números. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007319			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350007		Cheque Números. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007320			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350016		Cheque Números. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007321			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350025		Cheque Números. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007322			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350034		Cheque Números. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007323			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350043		Cheque Números. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007324			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350052	11/08/2021	Cheque Números. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007301			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350061		Cheque Números. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007325			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350070		Cheque Números. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007326			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350079		Cheque Números. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007327			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350088		Cheque Números. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007328			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350097		Cheque Números. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007330			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350106		Cheque Números. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007331			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350115		Cheque Números. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007332			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350124		Cheque Números. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007333			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350133		Cheque Números. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007334			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350142		Cheque Números. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007335			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350151		Cheque Números. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007336			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350160		Cheque Números. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007337			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350169		Cheque Números. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007338			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350178		Cheque Números. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007339			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350187		Cheque Números. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007340			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350196		Cheque Números. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007341			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350205		Cheque Números. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007342			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350214		Cheque Números. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007343			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350223		Cheque Números. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007344			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350232		Cheque Números. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007345			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350241		Cheque Números. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007346			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350250		Cheque Números. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007347			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350259		Cheque Números. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007348			1589	4228	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350268	11/08/2021	Cheque Números. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007349			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350277		Cheque Números. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007350			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350286		Cheque Números. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007351			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350295		Cheque Números. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007352			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350309		Cheque Números. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007227			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350332		Cheque Números. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007293			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350341		Cheque Números. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007303			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350350		Cheque Números. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 306080 de 11/08/2021	2021/007329			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	350611		Pagamento de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 379840 de 11/08/2021	2021/007156			4644	4228	N/A	9.821,98 +
0000	350620		Pagamento de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 306076 de 11/08/2021	2021/007256			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	895.933,97 +
0000	352198	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 306069 de 12/08/2021	2021/007243			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	352207		Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	352216		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 379840 de 12/08/2021	2021/007401			3961	4228	N/A	210,38 +
0000	352274		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	4228	N/A	2.163,05 +
0000	352582		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	352591		Pagamento de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 306068 de 12/08/2021	2021/007238			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	352600		Pagamento de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 306067 de 12/08/2021	2021/007234			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	352762		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	352771		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 306077 de 12/08/2021	2021/007258			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	352780		Pagamento de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 306071 de 12/08/2021	2021/007249			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	899.602,14 +
0000	353335	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	4228	N/A	90,00 +
0000	353404		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	4228	N/A	15.587,03 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353420	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	353616		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	353950		Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007404			3961	4228	N/A	250,00 +
0000	353973		Pagamento de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 306074 de 13/08/2021	2021/007253			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	353983		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	353991		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	356203		Prestação de Contas. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802	Documento 7220 de 13/08/2021	2021/007220			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356207		Prestação de Contas. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195	Documento 7221 de 13/08/2021	2021/007221			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356218		Prestação de Contas. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705	Documento 7223 de 13/08/2021	2021/007223			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356222		Prestação de Contas. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 7275 de 13/08/2021	2021/007275			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356226		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7183 de 13/08/2021	2021/007183			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356230		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7184 de 13/08/2021	2021/007184			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356234		Prestação de Contas. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832	Documento 7227 de 13/08/2021	2021/007227			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356238		Prestação de Contas. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539	Documento 7229 de 13/08/2021	2021/007229			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356242		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283	Documento 7231 de 13/08/2021	2021/007231			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356246		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978	Documento 7233 de 13/08/2021	2021/007233			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356250		Prestação de Contas. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979	Documento 7237 de 13/08/2021	2021/007237			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356254		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939	Documento 7239 de 13/08/2021	2021/007239			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356258		Prestação de Contas. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119	Documento 7240 de 13/08/2021	2021/007240			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356262		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285	Documento 7242 de 13/08/2021	2021/007242			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356278		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON CAVALI	4891	Documento 7244 de 13/08/2021	2021/007244			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356282		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150	Documento 7246 de 13/08/2021	2021/007246			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356286		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7185 de 13/08/2021	2021/007185			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356302		Prestação de Contas. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126	Documento 7248 de 13/08/2021	2021/007248			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356306	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266	Documento 7187 de 13/08/2021	2021/007187			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356310		Prestação de Contas. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474	Documento 7188 de 13/08/2021	2021/007188			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356314		Prestação de Contas. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701	Documento 7250 de 13/08/2021	2021/007250			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356318		Prestação de Contas. Credor: CAMILA LUANA VORPÄGEL	5473	Documento 7252 de 13/08/2021	2021/007252			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356322		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072	Documento 7254 de 13/08/2021	2021/007254			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356326		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605	Documento 7257 de 13/08/2021	2021/007257			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356330		Prestação de Contas. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753	Documento 7225 de 13/08/2021	2021/007225			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356334		Prestação de Contas. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751	Documento 7259 de 13/08/2021	2021/007259			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356338		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7262 de 13/08/2021	2021/007262			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356342		Prestação de Contas. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558	Documento 7260 de 13/08/2021	2021/007260			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356346		Prestação de Contas. Credor: CLEITON GENTELINI	6606	Documento 7263 de 13/08/2021	2021/007263			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356350		Prestação de Contas. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107	Documento 7265 de 13/08/2021	2021/007265			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356366		Prestação de Contas. Credor: DANIELA DE LIMA	7549	Documento 7266 de 13/08/2021	2021/007266			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356370		Prestação de Contas. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521	Documento 7267 de 13/08/2021	2021/007267			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356374		Prestação de Contas. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330	Documento 7268 de 13/08/2021	2021/007268			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356378		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7189 de 13/08/2021	2021/007189			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356382		Prestação de Contas. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533	Documento 7269 de 13/08/2021	2021/007269			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356386		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 6603 de 13/08/2021	2021/006603			6380	4228	N/A	1.050,00 -
0000	356390		Prestação de Contas. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754	Documento 7226 de 13/08/2021	2021/007226			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356394		Prestação de Contas. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280	Documento 7228 de 13/08/2021	2021/007228			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356398		Prestação de Contas. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776	Documento 7270 de 13/08/2021	2021/007270			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356402		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752	Documento 7271 de 13/08/2021	2021/007271			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356406		Prestação de Contas. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814	Documento 7272 de 13/08/2021	2021/007272			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356410		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546	Documento 7273 de 13/08/2021	2021/007273			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356414	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644	Documento 7274 de 13/08/2021	2021/007274			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356418		Prestação de Contas. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607	Documento 7276 de 13/08/2021	2021/007276			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356431		Prestação de Contas. Credor: FABIELI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562	Documento 7238 de 13/08/2021	2021/007238			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356435		Prestação de Contas. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805	Documento 7280 de 13/08/2021	2021/007280			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356448		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356452		Prestação de Contas. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 7190 de 13/08/2021	2021/007190			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356456		Prestação de Contas. Credor: Gabriela Bombardelli	7314	Documento 7282 de 13/08/2021	2021/007282			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356460		Prestação de Contas. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425	Documento 7284 de 13/08/2021	2021/007284			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356464		Prestação de Contas. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755	Documento 7241 de 13/08/2021	2021/007241			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356468		Prestação de Contas. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 7281 de 13/08/2021	2021/007281			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356472		Prestação de Contas. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839	Documento 7285 de 13/08/2021	2021/007285			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356476		Prestação de Contas. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266	Documento 7289 de 13/08/2021	2021/007289			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356480		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 7283 de 13/08/2021	2021/007283			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356484		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7191 de 13/08/2021	2021/007191			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356488		Prestação de Contas. Credor: IRACI MEINEN	5948	Documento 7290 de 13/08/2021	2021/007290			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356492		Prestação de Contas. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 6630 de 13/08/2021	2021/006630			6380	4228	N/A	375,00 -
0000	356496		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7192 de 13/08/2021	2021/007192			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356500		Prestação de Contas. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061	Documento 7292 de 13/08/2021	2021/007292			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356504		Prestação de Contas. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 7169 de 13/08/2021	2021/007169			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	356508		Prestação de Contas. Credor: IVONE IAPPE	5469	Documento 7293 de 13/08/2021	2021/007293			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356512		Prestação de Contas. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 7198 de 13/08/2021	2021/007198			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356516		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7193 de 13/08/2021	2021/007193			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356520		Prestação de Contas. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542	Documento 7294 de 13/08/2021	2021/007294			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356524		Prestação de Contas. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750	Documento 7295 de 13/08/2021	2021/007295			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356528	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086	Documento 7296 de 13/08/2021	2021/007296			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356532		Prestação de Contas. Credor: Juliana Mariano	7331	Documento 7297 de 13/08/2021	2021/007297			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356536		Prestação de Contas. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887	Documento 7298 de 13/08/2021	2021/007298			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356540		Prestação de Contas. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386	Documento 7299 de 13/08/2021	2021/007299			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356544		Prestação de Contas. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566	Documento 7300 de 13/08/2021	2021/007300			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356548		Prestação de Contas. Credor: KAMILA GABRIELA BESKÓW	5996	Documento 7302 de 13/08/2021	2021/007302			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356552		Prestação de Contas. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831	Documento 7303 de 13/08/2021	2021/007303			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356556		Prestação de Contas. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565	Documento 7243 de 13/08/2021	2021/007243			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356596		Prestação de Contas. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188	Documento 7304 de 13/08/2021	2021/007304			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356600		Prestação de Contas. Credor: KERLLIN HOFFFEL BETTINGER	5479	Documento 7305 de 13/08/2021	2021/007305			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356604		Prestação de Contas. Credor: LARISSA KLEIN	7292	Documento 7306 de 13/08/2021	2021/007306			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356608		Prestação de Contas. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842	Documento 7307 de 13/08/2021	2021/007307			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356612		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 6611 de 13/08/2021	2021/006611			6380	4228	N/A	487,50 -
0000	356616		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 6635 de 13/08/2021	2021/006635			6380	4228	N/A	137,14 -
0000	356620		Prestação de Contas. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617	Documento 7308 de 13/08/2021	2021/007308			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356624		Prestação de Contas. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779	Documento 7309 de 13/08/2021	2021/007309			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356628		Prestação de Contas. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267	Documento 7311 de 13/08/2021	2021/007311			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356632		Prestação de Contas. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780	Documento 7312 de 13/08/2021	2021/007312			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356636		Prestação de Contas. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710	Documento 7313 de 13/08/2021	2021/007313			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356640		Prestação de Contas. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633	Documento 7314 de 13/08/2021	2021/007314			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356644		Prestação de Contas. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 6600 de 13/08/2021	2021/006600			6380	4228	N/A	697,60 -
0000	356648		Prestação de Contas. Credor: LUCAS LUFT	7544	Documento 7316 de 13/08/2021	2021/007316			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356652		Prestação de Contas. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736	Documento 7315 de 13/08/2021	2021/007315			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356656		Prestação de Contas. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816	Documento 7317 de 13/08/2021	2021/007317			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356660	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430	Documento 7318 de 13/08/2021	2021/007318			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356664		Prestação de Contas. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843	Documento 7319 de 13/08/2021	2021/007319			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356668		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7320 de 13/08/2021	2021/007320			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356672		Prestação de Contas. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538	Documento 7321 de 13/08/2021	2021/007321			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356676		Prestação de Contas. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400	Documento 7194 de 13/08/2021	2021/007194			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356680		Prestação de Contas. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268	Documento 7322 de 13/08/2021	2021/007322			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356684		Prestação de Contas. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759	Documento 7249 de 13/08/2021	2021/007249			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356688		Prestação de Contas. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748	Documento 7323 de 13/08/2021	2021/007323			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356692		Prestação de Contas. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817	Documento 7324 de 13/08/2021	2021/007324			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356696		Prestação de Contas. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846	Documento 7253 de 13/08/2021	2021/007253			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356700		Prestação de Contas. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216	Documento 7301 de 13/08/2021	2021/007301			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356704		Prestação de Contas. Credor: MARILENE PAULI	5739	Documento 7325 de 13/08/2021	2021/007325			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356708		Prestação de Contas. Credor: MARLEI PAULUS	6622	Documento 7326 de 13/08/2021	2021/007326			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356712		Prestação de Contas. Credor: Marlei Ross Marchi	2193	Documento 7024 de 13/08/2021	2021/007024			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	356716		Prestação de Contas. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852	Documento 7327 de 13/08/2021	2021/007327			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356720		Prestação de Contas. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978	Documento 7328 de 13/08/2021	2021/007328			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356724		Prestação de Contas. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000	Documento 7329 de 13/08/2021	2021/007329			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356728		Prestação de Contas. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516	Documento 7330 de 13/08/2021	2021/007330			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356732		Prestação de Contas. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217	Documento 7331 de 13/08/2021	2021/007331			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356736		Prestação de Contas. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072	Documento 7332 de 13/08/2021	2021/007332			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356740		Prestação de Contas. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559	Documento 7333 de 13/08/2021	2021/007333			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356744		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758	Documento 7256 de 13/08/2021	2021/007256			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356748		Prestação de Contas. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 7353 de 13/08/2021	2021/007353			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356752		Prestação de Contas. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446	Documento 7334 de 13/08/2021	2021/007334			1589	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356756	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296	Documento 7335 de 13/08/2021	2021/007335			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356760		Prestação de Contas. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557	Documento 7336 de 13/08/2021	2021/007336			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356764		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800	Documento 7337 de 13/08/2021	2021/007337			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356768		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7195 de 13/08/2021	2021/007195			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356772		Prestação de Contas. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297	Documento 7338 de 13/08/2021	2021/007338			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356776		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 7196 de 13/08/2021	2021/007196			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356780		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7339 de 13/08/2021	2021/007339			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356784		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810	Documento 7258 de 13/08/2021	2021/007258			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356788		Prestação de Contas. Credor: RENATE KROTH	7099	Documento 7340 de 13/08/2021	2021/007340			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356792		Prestação de Contas. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921	Documento 7341 de 13/08/2021	2021/007341			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356796		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972	Documento 7342 de 13/08/2021	2021/007342			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356800		Prestação de Contas. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521	Documento 7343 de 13/08/2021	2021/007343			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356804		Prestação de Contas. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 7288 de 13/08/2021	2021/007288			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356808		Prestação de Contas. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332	Documento 7344 de 13/08/2021	2021/007344			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356851		Prestação de Contas. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435	Documento 7345 de 13/08/2021	2021/007345			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356855		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7197 de 13/08/2021	2021/007197			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356859		Prestação de Contas. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCZYCHOVSKI	7548	Documento 7346 de 13/08/2021	2021/007346			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356863		Prestação de Contas. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224	Documento 7347 de 13/08/2021	2021/007347			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356867		Prestação de Contas. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634	Documento 7348 de 13/08/2021	2021/007348			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356871		Prestação de Contas. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 7186 de 13/08/2021	2021/007186			1968	4228	N/A	394,77 -
0000	356875		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 6615 de 13/08/2021	2021/006615			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	356879		Prestação de Contas. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872	Documento 7349 de 13/08/2021	2021/007349			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356883		Prestação de Contas. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910	Documento 7350 de 13/08/2021	2021/007350			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356887		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 6616 de 13/08/2021	2021/006616			6380	4228	N/A	390,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356891	13/08/2021	Prestação de Contas. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540	Documento 7351 de 13/08/2021	2021/007351			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356895		Prestação de Contas. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691	Documento 7352 de 13/08/2021	2021/007352			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356899		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 7385 de 13/08/2021	2021/007385			888	4228	N/A	2.163,05 -
0000	356903		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 6976 de 13/08/2021	2021/006976			3479	4228	N/A	110,00 -
0000	356907		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7362 de 13/08/2021	2021/007362			962	4228	N/A	6.330,27 -
0000	356911		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7363 de 13/08/2021	2021/007363			962	4228	N/A	62,35 -
0000	356915		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7423 de 13/08/2021	2021/007423			962	4228	N/A	15.587,03 -
0000	356919		Prestação de Contas. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986	Documento 7156 de 13/08/2021	2021/007156			4644	4228	N/A	9.821,98 -
0000	356923		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 6991 de 13/08/2021	2021/006991			496	4228	N/A	40,00 -
0000	356927		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7404 de 13/08/2021	2021/007404			3961	4228	N/A	250,00 -
0000	356931		Prestação de Contas. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 6994 de 13/08/2021	2021/006994			6416	4228	N/A	40,00 -
0000	356935		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 7401 de 13/08/2021	2021/007401			3961	4228	N/A	210,38 -
0000	356939		Prestação de Contas. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 7360 de 13/08/2021	2021/007360			1866	4228	N/A	90,00 -
0000	356943		Prestação de Contas. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286	Documento 7264 de 13/08/2021	2021/007264			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356947		Prestação de Contas. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561	Documento 7230 de 13/08/2021	2021/007230			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356956		Prestação de Contas. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933	Documento 7278 de 13/08/2021	2021/007278			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356960		Prestação de Contas. Credor: ELOI LEOMAR SCHNEIDER	2629	Documento 6626 de 13/08/2021	2021/006626			6380	4228	N/A	100,00 -
0000	356964		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 6604 de 13/08/2021	2021/006604			6380	4228	N/A	1.050,00 -
0000	356968		Prestação de Contas. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563	Documento 7234 de 13/08/2021	2021/007234			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	356972		Prestação de Contas. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815	Documento 7291 de 13/08/2021	2021/007291			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	356976		Prestação de Contas. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 6992 de 13/08/2021	2021/006992			6416	4228	N/A	40,00 -
											Saldo Atual:	841.439,73 +
0000	354430	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863	Documento 81301 de 16/08/2021	2021/007448			7746	4228	N/A	3.000,00 +
0000	354587		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	4228	N/A	7,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354596	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 305759 de 16/08/2021	2021/007013			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	354813		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380	4228	N/A	250,00 +
0000	354898		Pagamento de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 305765 de 16/08/2021	2021/007172			6525	4228	N/A	229,34 +
0000	354907		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 306070 de 16/08/2021	2021/007245			1589	4228	N/A	120,84 +
											Saldo Atual:	846.147,59 +
0000	355356	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	356836		Pagamento de Empenho. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 305757 de 17/08/2021	2021/006965			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	358144		Prestação de Contas. Credor: ANA MARIA JOHANN	7850	Documento 7013 de 17/08/2021	2021/007013			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	358155		Prestação de Contas. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 7277 de 17/08/2021	2021/007277			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	358166		Prestação de Contas. Credor: Dirceu Nunes da Rosa	3992	Documento 6965 de 17/08/2021	2021/006965			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	358170		Prestação de Contas. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304	Documento 7172 de 17/08/2021	2021/007172			6525	4228	N/A	229,34 -
0000	358188		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6636 de 17/08/2021	2021/006636			6380	4228	N/A	250,00 -
0000	358192		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7447 de 17/08/2021	2021/007447			967	4228	N/A	7,68 -
0000	358224		Prestação de Contas. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807	Documento 7245 de 17/08/2021	2021/007245			1589	4228	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	844.439,73 +
0000	357539	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866	4228	N/A	105,00 +
0000	357562		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	4228	N/A	18.312,09 +
0000	357571		Pagamento de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 446971 de 18/08/2021	2021/007509			3072	4228	N/A	23,02 +
0000	357580		Pagamento de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 378631 de 18/08/2021	2021/007510			3072	4228	N/A	29,54 +
0000	358242		Prestação de Contas. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 7485 de 18/08/2021	2021/007485			972	4228	N/A	18.312,09 -
0000	358246		Prestação de Contas. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183	Documento 7509 de 18/08/2021	2021/007509			3072	4228	N/A	23,02 -
0000	358250		Prestação de Contas. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772	Documento 7510 de 18/08/2021	2021/007510			3072	4228	N/A	29,54 -
0000	358254		Prestação de Contas. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 7473 de 18/08/2021	2021/007473			1866	4228	N/A	105,00 -
0000	358258		Prestação de Contas. Credor: ADELAR FINCKE	1570	Documento 2736 de 18/08/2021	2009/002736				4228	N/A	3.000,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358261	18/08/2021	Lançamento a Débito.Valores concedidos no exercício de 2009, que hora regularizamos.							4228 N/A		400.530,01 +
0000	358265		Prestação de Contas. Credor: ADELAR JOSE KOELZER	3334	Documento 4017 de 18/08/2021	2009/004017				4228 N/A		80,00 -
0000	358269		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 2784 de 18/08/2021	2009/002784				4228 N/A		480,00 -
0000	358273		Prestação de Contas. Credor: ADELMO MICOANSKI ZANDONAI	3255	Documento 5286 de 18/08/2021	2009/005286				4228 N/A		86,40 -
0000	358277		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR DILDEY	1308	Documento 5287 de 18/08/2021	2009/005287				4228 N/A		243,00 -
0000	358281		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 8140 de 18/08/2021	2009/008140				4228 N/A		930,00 -
0000	358285		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 5288 de 18/08/2021	2009/005288				4228 N/A		84,00 -
0000	358289		Prestação de Contas. Credor: ADHEMAR KOWALD	4764	Documento 3894 de 18/08/2021	2009/003894				4228 N/A		162,00 -
0000	358293		Prestação de Contas. Credor: ADILSON ALBINO DE SOUZA	1451	Documento 5289 de 18/08/2021	2009/005289				4228 N/A		75,60 -
0000	358297		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA BAYS	2345	Documento 5387 de 18/08/2021	2009/005387				4228 N/A		200,00 -
0000	358301		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 4134 de 18/08/2021	2009/004134				4228 N/A		840,00 -
0000	358305		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 4344 de 18/08/2021	2009/004344				4228 N/A		412,50 -
0000	358309		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 5135 de 18/08/2021	2009/005135				4228 N/A		140,00 -
0000	358313		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 5388 de 18/08/2021	2009/005388				4228 N/A		105,00 -
0000	358317		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 6255 de 18/08/2021	2009/006255				4228 N/A		140,00 -
0000	358321		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 7169 de 18/08/2021	2009/007169				4228 N/A		140,00 -
0000	358325		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 7304 de 18/08/2021	2009/007304				4228 N/A		105,00 -
0000	358329		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 8209 de 18/08/2021	2009/008209				4228 N/A		140,00 -
0000	358333		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 8356 de 18/08/2021	2009/008356				4228 N/A		105,00 -
0000	358337		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 9200 de 18/08/2021	2009/009200				4228 N/A		140,00 -
0000	358341		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 9390 de 18/08/2021	2009/009390				4228 N/A		105,00 -
0000	358345		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 10377 de 18/08/2021	2009/010377				4228 N/A		140,00 -
0000	358349		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA C. NIENKOTTER	4774	Documento 10496 de 18/08/2021	2009/010496				4228 N/A		105,00 -
0000	358353		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 5290 de 18/08/2021	2009/005290				4228 N/A		94,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358357	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ADRIANE PAULI BOROSKY	3108	Documento 4280 de 18/08/2021	2009/004280				4228	N/A	145,80 -
0000	358361		Prestação de Contas. Credor: AIRTON LUIZ ARNOLD	902	Documento 3730 de 18/08/2021	2009/003730				4228	N/A	64,80 -
0000	358372		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 2737 de 18/08/2021	2009/002737				4228	N/A	1.100,00 -
0000	358376		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 5291 de 18/08/2021	2009/005291				4228	N/A	90,72 -
0000	358380		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 5292 de 18/08/2021	2009/005292				4228	N/A	21,60 -
0000	358384		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 7342 de 18/08/2021	2009/007342				4228	N/A	480,30 -
0000	358388		Prestação de Contas. Credor: ALCEU COSTA	4869	Documento 8139 de 18/08/2021	2009/008139				4228	N/A	960,00 -
0000	358392		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 2714 de 18/08/2021	2009/002714				4228	N/A	350,00 -
0000	358396		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 7344 de 18/08/2021	2009/007344				4228	N/A	1.356,60 -
0000	358400		Prestação de Contas. Credor: ALCIDES SIDNEI HÜNEMEIER	2008	Documento 3729 de 18/08/2021	2009/003729				4228	N/A	75,60 -
0000	358404		Prestação de Contas. Credor: Alcione Vanderlei Bender	2451	Documento 2716 de 18/08/2021	2009/002716				4228	N/A	500,00 -
0000	358408		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 2083 de 18/08/2021	2009/002083				4228	N/A	158,25 -
0000	358412		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 3150 de 18/08/2021	2009/003150				4228	N/A	158,25 -
0000	358416		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 4261 de 18/08/2021	2009/004261				4228	N/A	158,25 -
0000	358432		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 5259 de 18/08/2021	2009/005259				4228	N/A	158,25 -
0000	358436		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 6176 de 18/08/2021	2009/006176				4228	N/A	158,25 -
0000	358440		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7285 de 18/08/2021	2009/007285				4228	N/A	158,25 -
0000	358444		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 7949 de 18/08/2021	2009/007949				4228	N/A	158,25 -
0000	358448		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 9123 de 18/08/2021	2009/009123				4228	N/A	158,25 -
0000	358452		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10293 de 18/08/2021	2009/010293				4228	N/A	158,25 -
0000	358468		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351	Documento 10731 de 18/08/2021	2009/010731				4228	N/A	158,25 -
0000	358508		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 7306 de 18/08/2021	2009/007306				4228	N/A	100,00 -
0000	358512		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 8357 de 18/08/2021	2009/008357				4228	N/A	100,00 -
0000	358516		Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 9392 de 18/08/2021	2009/009392				4228	N/A	100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358532	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ALESSANDRO LUIZ BELDESSAR	4420	Documento 10498 de 18/08/2021	2009/010498				4228	N/A	100,00 -
0000	358536		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 2084 de 18/08/2021	2009/002084				4228	N/A	158,25 -
0000	358552		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 3152 de 18/08/2021	2009/003152				4228	N/A	158,25 -
0000	358556		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 4262 de 18/08/2021	2009/004262				4228	N/A	158,25 -
0000	358560		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 5260 de 18/08/2021	2009/005260				4228	N/A	158,25 -
0000	358564		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 6177 de 18/08/2021	2009/006177				4228	N/A	158,25 -
0000	358568		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7287 de 18/08/2021	2009/007287				4228	N/A	158,25 -
0000	358584		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 7950 de 18/08/2021	2009/007950				4228	N/A	158,25 -
0000	358588		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 9124 de 18/08/2021	2009/009124				4228	N/A	158,25 -
0000	358592		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10295 de 18/08/2021	2009/010295				4228	N/A	158,25 -
0000	358596		Prestação de Contas. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 10732 de 18/08/2021	2009/010732				4228	N/A	158,25 -
0000	358612		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO HEINZ	2309	Documento 10235 de 18/08/2021	2009/010235				4228	N/A	180,85 -
0000	358616		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 4346 de 18/08/2021	2009/004346				4228	N/A	315,00 -
0000	358620		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 5389 de 18/08/2021	2009/005389				4228	N/A	105,00 -
0000	358624		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 7307 de 18/08/2021	2009/007307				4228	N/A	105,00 -
0000	358628		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 8358 de 18/08/2021	2009/008358				4228	N/A	105,00 -
0000	358632		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 9393 de 18/08/2021	2009/009393				4228	N/A	105,00 -
0000	358643		Prestação de Contas. Credor: ALINE CRISTINA ARNOLT	4796	Documento 10499 de 18/08/2021	2009/010499				4228	N/A	105,00 -
0000	358647		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 3288 de 18/08/2021	2009/003288				4228	N/A	155,75 -
0000	358651		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 4345 de 18/08/2021	2009/004345				4228	N/A	154,00 -
0000	358655		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 6367 de 18/08/2021	2009/006367				4228	N/A	155,75 -
0000	358659		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 7305 de 18/08/2021	2009/007305				4228	N/A	154,00 -
0000	358663		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 9391 de 18/08/2021	2009/009391				4228	N/A	166,65 -
0000	358667		Prestação de Contas. Credor: ALLAIN ESCHER	4542	Documento 10497 de 18/08/2021	2009/010497				4228	N/A	164,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358671	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 1058 de 18/08/2021	2009/001058				4228	N/A	595,50 -
0000	358675		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 1165 de 18/08/2021	2009/001165				4228	N/A	105,00 -
0000	358679		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 3178 de 18/08/2021	2009/003178				4228	N/A	198,50 -
0000	358753		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 3289 de 18/08/2021	2009/003289				4228	N/A	105,00 -
0000	358806		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 4130 de 18/08/2021	2009/004130				4228	N/A	198,50 -
0000	358831		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 4347 de 18/08/2021	2009/004347				4228	N/A	105,00 -
0000	358856		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 5137 de 18/08/2021	2009/005137				4228	N/A	198,50 -
0000	358860		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 5391 de 18/08/2021	2009/005391				4228	N/A	105,00 -
0000	358864		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 6256 de 18/08/2021	2009/006256				4228	N/A	198,50 -
0000	358875		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 7170 de 18/08/2021	2009/007170				4228	N/A	198,50 -
0000	358879		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 7308 de 18/08/2021	2009/007308				4228	N/A	65,00 -
0000	358883		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 8210 de 18/08/2021	2009/008210				4228	N/A	198,50 -
0000	358887		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 8359 de 18/08/2021	2009/008359				4228	N/A	105,00 -
0000	358891		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 9201 de 18/08/2021	2009/009201				4228	N/A	198,50 -
0000	358895		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 10378 de 18/08/2021	2009/010378				4228	N/A	198,50 -
0000	358899		Prestação de Contas. Credor: ALLAN VINICIUS KOTZ	4353	Documento 10500 de 18/08/2021	2009/010500				4228	N/A	105,00 -
0000	358910		Prestação de Contas. Credor: ALOISIO FOLMANN	2449	Documento 3728 de 18/08/2021	2009/003728				4228	N/A	86,40 -
0000	358914		Prestação de Contas. Credor: ALVICIO PETRIKIC	3511	Documento 3727 de 18/08/2021	2009/003727				4228	N/A	21,60 -
0000	358918		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 3769 de 18/08/2021	2009/003769				4228	N/A	43,20 -
0000	358929		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 4135 de 18/08/2021	2009/004135				4228	N/A	661,68 -
0000	358933		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 4348 de 18/08/2021	2009/004348				4228	N/A	420,00 -
0000	358944		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 5138 de 18/08/2021	2009/005138				4228	N/A	110,28 -
0000	358948		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 5392 de 18/08/2021	2009/005392				4228	N/A	105,00 -
0000	358952		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 6258 de 18/08/2021	2009/006258				4228	N/A	110,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358956	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 7171 de 18/08/2021	2009/007171				4228	N/A	110,28 -
0000	358960		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 7310 de 18/08/2021	2009/007310				4228	N/A	65,00 -
0000	358964		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 8211 de 18/08/2021	2009/008211				4228	N/A	110,28 -
0000	358968		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 8360 de 18/08/2021	2009/008360				4228	N/A	105,00 -
0000	358972		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 9202 de 18/08/2021	2009/009202				4228	N/A	110,28 -
0000	358976		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 9395 de 18/08/2021	2009/009395				4228	N/A	105,00 -
0000	358980		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 10379 de 18/08/2021	2009/010379				4228	N/A	110,28 -
0000	358984		Prestação de Contas. Credor: ANA ELISABETE WERMANN	4775	Documento 10501 de 18/08/2021	2009/010501				4228	N/A	105,00 -
0000	358988		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 4136 de 18/08/2021	2009/004136				4228	N/A	599,70 -
0000	358992		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 4349 de 18/08/2021	2009/004349				4228	N/A	187,50 -
0000	358996		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 5139 de 18/08/2021	2009/005139				4228	N/A	99,95 -
0000	359000		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 5393 de 18/08/2021	2009/005393				4228	N/A	50,00 -
0000	359009		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 6259 de 18/08/2021	2009/006259				4228	N/A	99,95 -
0000	359025		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 7172 de 18/08/2021	2009/007172				4228	N/A	99,95 -
0000	359036		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 7311 de 18/08/2021	2009/007311				4228	N/A	60,00 -
0000	359054		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 8212 de 18/08/2021	2009/008212				4228	N/A	99,95 -
0000	359058		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 8361 de 18/08/2021	2009/008361				4228	N/A	60,00 -
0000	359071		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 9203 de 18/08/2021	2009/009203				4228	N/A	99,95 -
0000	359078		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	4228	N/A	4.350,00 +
0000	359084		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 9522 de 18/08/2021	2009/009522				4228	N/A	60,00 -
0000	359088		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 10380 de 18/08/2021	2009/010380				4228	N/A	99,95 -
0000	359095		Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	4228	N/A	22,30 +
0000	359101		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA COSTA	4776	Documento 10502 de 18/08/2021	2009/010502				4228	N/A	60,00 -
0000	359108		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	4228	N/A	35,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359123	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA SCHERER	4460	Documento 4350 de 18/08/2021	2009/004350				4228	N/A	16,80 -
0000	359127		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA SCHERER	4460	Documento 5394 de 18/08/2021	2009/005394				4228	N/A	16,80 -
0000	359131		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA SCHERER	4460	Documento 6368 de 18/08/2021	2009/006368				4228	N/A	8,30 -
0000	359203		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 1166 de 18/08/2021	2009/001166				4228	N/A	75,00 -
0000	359207		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 4351 de 18/08/2021	2009/004351				4228	N/A	200,00 -
0000	359211		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 5395 de 18/08/2021	2009/005395				4228	N/A	100,00 -
0000	359215		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 6369 de 18/08/2021	2009/006369				4228	N/A	100,00 -
0000	359219		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 8362 de 18/08/2021	2009/008362				4228	N/A	240,00 -
0000	359223		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 10503 de 18/08/2021	2009/010503				4228	N/A	120,00 -
0000	359227		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON APARECIDO GARCIA PINTO	4381	Documento 9523 de 18/08/2021	2009/009523				4228	N/A	120,00 -
0000	359231		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON BENDER	2450	Documento 2717 de 18/08/2021	2009/002717				4228	N/A	500,00 -
0000	359264		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 1060 de 18/08/2021	2009/001060				4228	N/A	675,00 -
0000	359268		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 1167 de 18/08/2021	2009/001167				4228	N/A	100,00 -
0000	359272		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 3179 de 18/08/2021	2009/003179				4228	N/A	225,00 -
0000	359276		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 3290 de 18/08/2021	2009/003290				4228	N/A	100,00 -
0000	359280		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 4131 de 18/08/2021	2009/004131				4228	N/A	225,00 -
0000	359284		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 4352 de 18/08/2021	2009/004352				4228	N/A	100,00 -
0000	359288		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 5140 de 18/08/2021	2009/005140				4228	N/A	225,00 -
0000	359292		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 5396 de 18/08/2021	2009/005396				4228	N/A	100,00 -
0000	359296		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 6260 de 18/08/2021	2009/006260				4228	N/A	225,00 -
0000	359300		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 7173 de 18/08/2021	2009/007173				4228	N/A	225,00 -
0000	359304		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 7312 de 18/08/2021	2009/007312				4228	N/A	100,00 -
0000	359308		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 8213 de 18/08/2021	2009/008213				4228	N/A	225,00 -
0000	359312		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 8363 de 18/08/2021	2009/008363				4228	N/A	100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359316	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 9204 de 18/08/2021	2009/009204				4228	N/A	225,00 -
0000	359320		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 9396 de 18/08/2021	2009/009396				4228	N/A	100,00 -
0000	359336		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 10381 de 18/08/2021	2009/010381				4228	N/A	225,00 -
0000	359340		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON GIEHL	3066	Documento 10504 de 18/08/2021	2009/010504				4228	N/A	100,00 -
0000	359356		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 2085 de 18/08/2021	2009/002085				4228	N/A	158,25 -
0000	359360		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 3153 de 18/08/2021	2009/003153				4228	N/A	158,25 -
0000	359364		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 4264 de 18/08/2021	2009/004264				4228	N/A	158,25 -
0000	359368		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 5261 de 18/08/2021	2009/005261				4228	N/A	158,25 -
0000	359372		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 6178 de 18/08/2021	2009/006178				4228	N/A	158,25 -
0000	359376		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7288 de 18/08/2021	2009/007288				4228	N/A	158,25 -
0000	359380		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 7951 de 18/08/2021	2009/007951				4228	N/A	158,25 -
0000	359384		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 9125 de 18/08/2021	2009/009125				4228	N/A	158,25 -
0000	359388		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 10298 de 18/08/2021	2009/010298				4228	N/A	158,25 -
0000	359392		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739	Documento 10733 de 18/08/2021	2009/010733				4228	N/A	158,25 -
0000	359396		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 3291 de 18/08/2021	2009/003291				4228	N/A	50,00 -
0000	359400		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 4353 de 18/08/2021	2009/004353				4228	N/A	50,00 -
0000	359404		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 5397 de 18/08/2021	2009/005397				4228	N/A	50,00 -
0000	359408		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 6370 de 18/08/2021	2009/006370				4228	N/A	50,00 -
0000	359412		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON LEANDRO ORTIZ	4461	Documento 10505 de 18/08/2021	2009/010505				4228	N/A	100,00 -
0000	359416		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 1061 de 18/08/2021	2009/001061				4228	N/A	405,00 -
0000	359420		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 1168 de 18/08/2021	2009/001168				4228	N/A	37,50 -
0000	359424		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 3180 de 18/08/2021	2009/003180				4228	N/A	135,00 -
0000	359428		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 3292 de 18/08/2021	2009/003292				4228	N/A	50,00 -
0000	359432		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 4132 de 18/08/2021	2009/004132				4228	N/A	135,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359436	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 4354 de 18/08/2021	2009/004354				4228	N/A	50,00 -
0000	359440		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 5141 de 18/08/2021	2009/005141				4228	N/A	135,00 -
0000	359444		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 5398 de 18/08/2021	2009/005398				4228	N/A	50,00 -
0000	359448		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 6261 de 18/08/2021	2009/006261				4228	N/A	135,00 -
0000	359452		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 7174 de 18/08/2021	2009/007174				4228	N/A	135,00 -
0000	359456		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 7314 de 18/08/2021	2009/007314				4228	N/A	50,00 -
0000	359460		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 8214 de 18/08/2021	2009/008214				4228	N/A	135,00 -
0000	359464		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 9205 de 18/08/2021	2009/009205				4228	N/A	135,00 -
0000	359468		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 9397 de 18/08/2021	2009/009397				4228	N/A	100,00 -
0000	359472		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 10382 de 18/08/2021	2009/010382				4228	N/A	135,00 -
0000	359476		Prestação de Contas. Credor: ANDRE RAFAEL SCHMITT	4356	Documento 10506 de 18/08/2021	2009/010506				4228	N/A	50,00 -
0000	359480		Prestação de Contas. Credor: André Rogério Cottica	2151	Documento 5293 de 18/08/2021	2009/005293				4228	N/A	243,00 -
0000	359484		Prestação de Contas. Credor: André Rogério Cottica	2151	Documento 7338 de 18/08/2021	2009/007338				4228	N/A	500,00 -
0000	359718		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 1062 de 18/08/2021	2009/001062				4228	N/A	484,50 -
0000	359729		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 1169 de 18/08/2021	2009/001169				4228	N/A	97,50 -
0000	359733		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 3181 de 18/08/2021	2009/003181				4228	N/A	161,50 -
0000	359737		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 3293 de 18/08/2021	2009/003293				4228	N/A	105,00 -
0000	359741		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 4133 de 18/08/2021	2009/004133				4228	N/A	161,50 -
0000	359745		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 4355 de 18/08/2021	2009/004355				4228	N/A	105,00 -
0000	359749		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 5142 de 18/08/2021	2009/005142				4228	N/A	161,50 -
0000	359760		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 5399 de 18/08/2021	2009/005399				4228	N/A	105,00 -
0000	359764		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 6262 de 18/08/2021	2009/006262				4228	N/A	161,50 -
0000	359768		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 7175 de 18/08/2021	2009/007175				4228	N/A	161,50 -
0000	359779		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 7315 de 18/08/2021	2009/007315				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359783	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 8215 de 18/08/2021	2009/008215				4228	N/A	161,50 -
0000	359794		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 8364 de 18/08/2021	2009/008364				4228	N/A	105,00 -
0000	359798		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 9206 de 18/08/2021	2009/009206				4228	N/A	161,50 -
0000	359802		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 9398 de 18/08/2021	2009/009398				4228	N/A	105,00 -
0000	359806		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 10383 de 18/08/2021	2009/010383				4228	N/A	161,50 -
0000	359810		Prestação de Contas. Credor: Andreia Strenske	3971	Documento 10507 de 18/08/2021	2009/010507				4228	N/A	105,00 -
0000	359814		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 3294 de 18/08/2021	2009/003294				4228	N/A	38,80 -
0000	359818		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 4356 de 18/08/2021	2009/004356				4228	N/A	38,30 -
0000	359827		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 5400 de 18/08/2021	2009/005400				4228	N/A	38,40 -
0000	359831		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 6371 de 18/08/2021	2009/006371				4228	N/A	39,20 -
0000	359835		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 7316 de 18/08/2021	2009/007316				4228	N/A	38,80 -
0000	359839		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 8366 de 18/08/2021	2009/008366				4228	N/A	28,15 -
0000	359843		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 9399 de 18/08/2021	2009/009399				4228	N/A	38,10 -
0000	359847		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA GENTILINI STULP	4593	Documento 10508 de 18/08/2021	2009/010508				4228	N/A	32,95 -
0000	359851		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 1170 de 18/08/2021	2009/001170				4228	N/A	97,50 -
0000	359855		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 3295 de 18/08/2021	2009/003295				4228	N/A	105,00 -
0000	359859		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 4357 de 18/08/2021	2009/004357				4228	N/A	105,00 -
0000	359863		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 5401 de 18/08/2021	2009/005401				4228	N/A	105,00 -
0000	359867		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 7317 de 18/08/2021	2009/007317				4228	N/A	105,00 -
0000	359871		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 8367 de 18/08/2021	2009/008367				4228	N/A	105,00 -
0000	359888		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 9400 de 18/08/2021	2009/009400				4228	N/A	105,00 -
0000	359892		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA J. SCARAVONATTO	4707	Documento 10509 de 18/08/2021	2009/010509				4228	N/A	105,00 -
0000	359896		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 1171 de 18/08/2021	2009/001171				4228	N/A	32,00 -
0000	359900		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 5402 de 18/08/2021	2009/005402				4228	N/A	57,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359916	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 6372 de 18/08/2021	2009/006372				4228	N/A	37,10 -
0000	359920		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 7318 de 18/08/2021	2009/007318				4228	N/A	32,30 -
0000	359924		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 8368 de 18/08/2021	2009/008368				4228	N/A	40,60 -
0000	359940		Prestação de Contas. Credor: ANDRIELLI INACIA GRAFF	4462	Documento 10510 de 18/08/2021	2009/010510				4228	N/A	32,65 -
0000	359944		Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRCHEUER	2306	Documento 5294 de 18/08/2021	2009/005294				4228	N/A	86,40 -
0000	359948		Prestação de Contas. Credor: ANGELA COSTA SCHLINDWEIN	4868	Documento 8138 de 18/08/2021	2009/008138				4228	N/A	960,00 -
0000	359980		Prestação de Contas. Credor: ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	4463	Documento 4358 de 18/08/2021	2009/004358				4228	N/A	45,00 -
0000	359984		Prestação de Contas. Credor: ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	4463	Documento 5403 de 18/08/2021	2009/005403				4228	N/A	22,50 -
0000	359988		Prestação de Contas. Credor: ANIELE DE OLIVEIRA PIPER	4463	Documento 8369 de 18/08/2021	2009/008369				4228	N/A	45,00 -
0000	360002		Prestação de Contas. Credor: ANTENOR VANELLI	1980	Documento 10236 de 18/08/2021	2009/010236				4228	N/A	300,00 -
0000	360016		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO BIANCHESSI	1769	Documento 5281 de 18/08/2021	2009/005281				4228	N/A	395,10 -
0000	360025		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO BIANCHESSI	1769	Documento 5649 de 18/08/2021	2009/005649				4228	N/A	84,00 -
0000	360097		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 2086 de 18/08/2021	2009/002086				4228	N/A	158,25 -
0000	360101		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 3154 de 18/08/2021	2009/003154				4228	N/A	158,25 -
0000	360105		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 4265 de 18/08/2021	2009/004265				4228	N/A	158,25 -
0000	360109		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 5262 de 18/08/2021	2009/005262				4228	N/A	158,25 -
0000	360113		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 6179 de 18/08/2021	2009/006179				4228	N/A	158,25 -
0000	360117		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 7289 de 18/08/2021	2009/007289				4228	N/A	158,25 -
0000	360121		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 7952 de 18/08/2021	2009/007952				4228	N/A	158,25 -
0000	360125		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 9126 de 18/08/2021	2009/009126				4228	N/A	158,25 -
0000	360129		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 10300 de 18/08/2021	2009/010300				4228	N/A	158,25 -
0000	360133		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO E. HOSDA	3740	Documento 10737 de 18/08/2021	2009/010737				4228	N/A	158,25 -
0000	360137		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 5295 de 18/08/2021	2009/005295				4228	N/A	126,00 -
0000	360141		Prestação de Contas. Credor: Antonio Simões S. Coelho	2553	Documento 5296 de 18/08/2021	2009/005296				4228	N/A	72,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360145	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 3768 de 18/08/2021	2009/003768				4228	N/A	151,20 -
0000	360149		Prestação de Contas. Credor: Ari Strenske	2389	Documento 5297 de 18/08/2021	2009/005297				4228	N/A	116,64 -
0000	360153		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 4137 de 18/08/2021	2009/004137				4228	N/A	810,00 -
0000	360157		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 4359 de 18/08/2021	2009/004359				4228	N/A	187,50 -
0000	360161		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 5143 de 18/08/2021	2009/005143				4228	N/A	135,00 -
0000	360165		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 5404 de 18/08/2021	2009/005404				4228	N/A	50,00 -
0000	360169		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 6263 de 18/08/2021	2009/006263				4228	N/A	135,00 -
0000	360173		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 7176 de 18/08/2021	2009/007176				4228	N/A	135,00 -
0000	360177		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 7319 de 18/08/2021	2009/007319				4228	N/A	60,00 -
0000	360217		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 8216 de 18/08/2021	2009/008216				4228	N/A	135,00 -
0000	360221		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 8370 de 18/08/2021	2009/008370				4228	N/A	60,00 -
0000	360232		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 9207 de 18/08/2021	2009/009207				4228	N/A	135,00 -
0000	360236		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 9524 de 18/08/2021	2009/009524				4228	N/A	60,00 -
0000	360240		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 10384 de 18/08/2021	2009/010384				4228	N/A	135,00 -
0000	360244		Prestação de Contas. Credor: ARIANE TERESINHA BETTIO	4777	Documento 10511 de 18/08/2021	2009/010511				4228	N/A	60,00 -
0000	360255		Prestação de Contas. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 2703 de 18/08/2021	2009/002703				4228	N/A	165,24 -
0000	360259		Prestação de Contas. Credor: ARLETE MARA GROSS SCHNEIDER	4100	Documento 5383 de 18/08/2021	2009/005383				4228	N/A	153,90 -
0000	360263		Prestação de Contas. Credor: ARLINDO ALCIDES SIMONETTI	2595	Documento 3767 de 18/08/2021	2009/003767				4228	N/A	189,00 -
0000	360267		Prestação de Contas. Credor: Arlindo Zwick	3116	Documento 7353 de 18/08/2021	2009/007353				4228	N/A	1.193,40 -
0000	360271		Prestação de Contas. Credor: ARMINDO FUCKS	3027	Documento 5298 de 18/08/2021	2009/005298				4228	N/A	151,20 -
0000	360275		Prestação de Contas. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 5280 de 18/08/2021	2009/005280				4228	N/A	567,00 -
0000	360279		Prestação de Contas. Credor: ARNALDO RESNER WURFEL	1709	Documento 5299 de 18/08/2021	2009/005299				4228	N/A	226,80 -
0000	360283		Prestação de Contas. Credor: ARNILDO RIEGER	2970	Documento 4007 de 18/08/2021	2009/004007				4228	N/A	350,00 -
0000	360314		Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 2744 de 18/08/2021	2009/002744				4228	N/A	2.975,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360318	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 5349 de 18/08/2021	2009/005349				4228	N/A	129,60 -
0000	360322		Prestação de Contas. Credor: ARNO EDGAR HUBER	2565	Documento 10239 de 18/08/2021	2009/010239				4228	N/A	495,85 -
0000	360326		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUNTER CASSEL	3387	Documento 4281 de 18/08/2021	2009/004281				4228	N/A	84,00 -
0000	360330		Prestação de Contas. Credor: ARNO PEDRO BENDER	1043	Documento 2718 de 18/08/2021	2009/002718				4228	N/A	412,71 -
0000	360349		Prestação de Contas. Credor: Artenio Adelar Wastowski	2391	Documento 7403 de 18/08/2021	2009/007403				4228	N/A	243,00 -
0000	360353		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 7850 de 18/08/2021	2009/007850				4228	N/A	200,00 -
0000	360357		Prestação de Contas. Credor: ASS.DOS MUNICIPIOS DO PARANA - AMP	222	Documento 8824 de 18/08/2021	2009/008824				4228	N/A	200,00 -
0000	360361		Prestação de Contas. Credor: BENJAMIN JOSÉ SCHNEIDER	4322	Documento 4016 de 18/08/2021	2009/004016				4228	N/A	500,00 -
0000	360365		Prestação de Contas. Credor: Beno Vorpapel	2392	Documento 2739 de 18/08/2021	2009/002739				4228	N/A	3.000,00 -
0000	360369		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 4282 de 18/08/2021	2009/004282				4228	N/A	84,00 -
0000	360373		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 5300 de 18/08/2021	2009/005300				4228	N/A	100,80 -
0000	360377		Prestação de Contas. Credor: BERTOLDO BUNDCHEN	3436	Documento 7339 de 18/08/2021	2009/007339				4228	N/A	500,00 -
0000	360381		Prestação de Contas. Credor: BERTOLDO STRENSKE	2393	Documento 5301 de 18/08/2021	2009/005301				4228	N/A	133,38 -
0000	360385		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 5282 de 18/08/2021	2009/005282				4228	N/A	316,80 -
0000	360389		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 5302 de 18/08/2021	2009/005302				4228	N/A	88,20 -
0000	360453		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 1172 de 18/08/2021	2009/001172				4228	N/A	25,00 -
0000	360482		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 3296 de 18/08/2021	2009/003296				4228	N/A	50,00 -
0000	360486		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 4360 de 18/08/2021	2009/004360				4228	N/A	50,00 -
0000	360490		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 5405 de 18/08/2021	2009/005405				4228	N/A	50,00 -
0000	360494		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 6373 de 18/08/2021	2009/006373				4228	N/A	50,00 -
0000	360498		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 7515 de 18/08/2021	2009/007515				4228	N/A	60,00 -
0000	360502		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 8371 de 18/08/2021	2009/008371				4228	N/A	60,00 -
0000	360506		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 9525 de 18/08/2021	2009/009525				4228	N/A	60,00 -
0000	360510		Prestação de Contas. Credor: BRUNO RAFAEL CANABARRO	3996	Documento 10730 de 18/08/2021	2009/010730				4228	N/A	60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360514	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 3297 de 18/08/2021	2009/003297				4228	N/A	90,00 -
0000	360518		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 4361 de 18/08/2021	2009/004361				4228	N/A	90,00 -
0000	360522		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 5408 de 18/08/2021	2009/005408				4228	N/A	90,00 -
0000	360526		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 6374 de 18/08/2021	2009/006374				4228	N/A	90,00 -
0000	360530		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 7320 de 18/08/2021	2009/007320				4228	N/A	45,00 -
0000	360534		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 8373 de 18/08/2021	2009/008373				4228	N/A	110,00 -
0000	360538		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 9402 de 18/08/2021	2009/009402				4228	N/A	110,00 -
0000	360542		Prestação de Contas. Credor: CAMILA RAFAELA DEPPER	4738	Documento 10514 de 18/08/2021	2009/010514				4228	N/A	110,00 -
0000	360546		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 4138 de 18/08/2021	2009/004138				4228	N/A	810,00 -
0000	360550		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 4362 de 18/08/2021	2009/004362				4228	N/A	260,00 -
0000	360554		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 5144 de 18/08/2021	2009/005144				4228	N/A	135,00 -
0000	360558		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 5406 de 18/08/2021	2009/005406				4228	N/A	65,00 -
0000	360562		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 6264 de 18/08/2021	2009/006264				4228	N/A	135,00 -
0000	360566		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 7177 de 18/08/2021	2009/007177				4228	N/A	135,00 -
0000	360570		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 7321 de 18/08/2021	2009/007321				4228	N/A	65,00 -
0000	360574		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 8217 de 18/08/2021	2009/008217				4228	N/A	135,00 -
0000	360578		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 8372 de 18/08/2021	2009/008372				4228	N/A	65,00 -
0000	360587		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 9208 de 18/08/2021	2009/009208				4228	N/A	135,00 -
0000	360591		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 9401 de 18/08/2021	2009/009401				4228	N/A	65,00 -
0000	360595		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 10385 de 18/08/2021	2009/010385				4228	N/A	135,00 -
0000	360599		Prestação de Contas. Credor: CAMILA SOERENSEN	4778	Documento 10513 de 18/08/2021	2009/010513				4228	N/A	65,00 -
0000	360603		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 1063 de 18/08/2021	2009/001063				4228	N/A	813,50 -
0000	360607		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 1173 de 18/08/2021	2009/001173				4228	N/A	97,50 -
0000	360611		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 3182 de 18/08/2021	2009/003182				4228	N/A	208,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360615	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 3298 de 18/08/2021	2009/003298				4228	N/A	105,00 -
0000	360619		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 4140 de 18/08/2021	2009/004140				4228	N/A	208,00 -
0000	360623		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 4363 de 18/08/2021	2009/004363				4228	N/A	105,00 -
0000	360636		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 5409 de 18/08/2021	2009/005409				4228	N/A	105,00 -
0000	360640		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 6265 de 18/08/2021	2009/006265				4228	N/A	416,00 -
0000	360648		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 7178 de 18/08/2021	2009/007178				4228	N/A	208,00 -
0000	360652		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 7323 de 18/08/2021	2009/007323				4228	N/A	105,00 -
0000	360656		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 8218 de 18/08/2021	2009/008218				4228	N/A	208,00 -
0000	360660		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 8374 de 18/08/2021	2009/008374				4228	N/A	105,00 -
0000	360664		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 9209 de 18/08/2021	2009/009209				4228	N/A	208,00 -
0000	360668		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 9403 de 18/08/2021	2009/009403				4228	N/A	105,00 -
0000	360672		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 10386 de 18/08/2021	2009/010386				4228	N/A	208,00 -
0000	360676		Prestação de Contas. Credor: CAMILA WOLFF	4357	Documento 10515 de 18/08/2021	2009/010515				4228	N/A	105,00 -
0000	360680		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 1064 de 18/08/2021	2009/001064				4228	N/A	357,00 -
0000	360684		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 3183 de 18/08/2021	2009/003183				4228	N/A	119,00 -
0000	360688		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 3299 de 18/08/2021	2009/003299				4228	N/A	25,40 -
0000	360692		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 4141 de 18/08/2021	2009/004141				4228	N/A	119,00 -
0000	360696		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 4364 de 18/08/2021	2009/004364				4228	N/A	31,30 -
0000	360700		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 5146 de 18/08/2021	2009/005146				4228	N/A	119,00 -
0000	360704		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 5410 de 18/08/2021	2009/005410				4228	N/A	25,00 -
0000	360708		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 7179 de 18/08/2021	2009/007179				4228	N/A	238,00 -
0000	360712		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 8219 de 18/08/2021	2009/008219				4228	N/A	119,00 -
0000	360716		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 8375 de 18/08/2021	2009/008375				4228	N/A	34,15 -
0000	360720		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 9210 de 18/08/2021	2009/009210				4228	N/A	119,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360724	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 9404 de 18/08/2021	2009/009404				4228	N/A	16,15 -
0000	360728		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 10387 de 18/08/2021	2009/010387				4228	N/A	119,00 -
0000	360732		Prestação de Contas. Credor: CARLA IAPPE	4418	Documento 10516 de 18/08/2021	2009/010516				4228	N/A	19,80 -
0000	360736		Prestação de Contas. Credor: Carlinhos Viapiana	2440	Documento 7355 de 18/08/2021	2009/007355				4228	N/A	639,90 -
0000	360740		Prestação de Contas. Credor: CARLOS EDUARDO LEVANDOWSKI	4464	Documento 4365 de 18/08/2021	2009/004365				4228	N/A	57,80 -
0000	360744		Prestação de Contas. Credor: CARLOS EDUARDO LEVANDOWSKI	4464	Documento 6375 de 18/08/2021	2009/006375				4228	N/A	60,40 -
0000	360748		Prestação de Contas. Credor: CARLOS EDUARDO LEVANDOWSKI	4464	Documento 9405 de 18/08/2021	2009/009405				4228	N/A	93,30 -
0000	360752		Prestação de Contas. Credor: Carlos Martin Wosniak	1871	Documento 2751 de 18/08/2021	2009/002751				4228	N/A	225,00 -
0000	360756		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 5303 de 18/08/2021	2009/005303				4228	N/A	110,70 -
0000	360760		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10331 de 18/08/2021	2009/010331				4228	N/A	572,00 -
0000	360764		Prestação de Contas. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 10333 de 18/08/2021	2009/010333				4228	N/A	174,53 -
0000	360768		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 2754 de 18/08/2021	2009/002754				4228	N/A	225,00 -
0000	360772		Prestação de Contas. Credor: CESAR MAURICIR AUTH	1905	Documento 4020 de 18/08/2021	2009/004020				4228	N/A	567,00 -
0000	360776		Prestação de Contas. Credor: CESER CLAUDIR WIEDERKEHR	4059	Documento 2704 de 18/08/2021	2009/002704				4228	N/A	97,20 -
0000	360780		Prestação de Contas. Credor: Cevio Alberto Mengarda	2152	Documento 8890 de 18/08/2021	2009/008890				4228	N/A	1.500,00 -
0000	360784		Prestação de Contas. Credor: CIRIO NIEDERLI	2482	Documento 5304 de 18/08/2021	2009/005304				4228	N/A	31,92 -
0000	360788		Prestação de Contas. Credor: CIRIO VORPAGEL KLEIN	2552	Documento 3766 de 18/08/2021	2009/003766				4228	N/A	75,60 -
0000	360792		Prestação de Contas. Credor: CLAIR KOELZER TAVORA	4770	Documento 4015 de 18/08/2021	2009/004015				4228	N/A	80,00 -
0000	360805		Prestação de Contas. Credor: CLAIRTON ALTAIR HUNEMEIER	4763	Documento 3765 de 18/08/2021	2009/003765				4228	N/A	94,50 -
0000	360813		Prestação de Contas. Credor: CLARICE KOWALD KROLL	4106	Documento 5305 de 18/08/2021	2009/005305				4228	N/A	44,28 -
0000	360817		Prestação de Contas. Credor: CLAUCIA MICHELE BONEBERGER	3728	Documento 1174 de 18/08/2021	2009/001174				4228	N/A	57,50 -
0000	360821		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 10912 de 18/08/2021	2009/010912				4228	N/A	3.000,00 -
0000	360825		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 4143 de 18/08/2021	2009/004143				4228	N/A	840,00 -
0000	360829		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 4366 de 18/08/2021	2009/004366				4228	N/A	412,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360833	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 5147 de 18/08/2021	2009/005147				4228	N/A	140,00 -
0000	360837		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 5411 de 18/08/2021	2009/005411				4228	N/A	105,00 -
0000	360841		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 6266 de 18/08/2021	2009/006266				4228	N/A	140,00 -
0000	360845		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 7180 de 18/08/2021	2009/007180				4228	N/A	140,00 -
0000	360849		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 7324 de 18/08/2021	2009/007324				4228	N/A	65,00 -
0000	360853		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 8220 de 18/08/2021	2009/008220				4228	N/A	140,00 -
0000	360857		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 8376 de 18/08/2021	2009/008376				4228	N/A	105,00 -
0000	360861		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 9211 de 18/08/2021	2009/009211				4228	N/A	140,00 -
0000	360865		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 9406 de 18/08/2021	2009/009406				4228	N/A	105,00 -
0000	360869		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 10388 de 18/08/2021	2009/010388				4228	N/A	140,00 -
0000	360873		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA ANETE FUHR	4779	Documento 10517 de 18/08/2021	2009/010517				4228	N/A	105,00 -
0000	360877		Prestação de Contas. Credor: Claudia Anete Pauli Niederle	3969	Documento 6755 de 18/08/2021	2009/006755				4228	N/A	84,00 -
0000	360881		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 1065 de 18/08/2021	2009/001065				4228	N/A	624,00 -
0000	360885		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 3184 de 18/08/2021	2009/003184				4228	N/A	208,00 -
0000	360889		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 3300 de 18/08/2021	2009/003300				4228	N/A	105,00 -
0000	360893		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 4142 de 18/08/2021	2009/004142				4228	N/A	208,00 -
0000	360904		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 4367 de 18/08/2021	2009/004367				4228	N/A	105,00 -
0000	360908		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 5148 de 18/08/2021	2009/005148				4228	N/A	208,00 -
0000	360912		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 5421 de 18/08/2021	2009/005421				4228	N/A	100,00 -
0000	360916		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 6267 de 18/08/2021	2009/006267				4228	N/A	208,00 -
0000	360932		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 7181 de 18/08/2021	2009/007181				4228	N/A	208,00 -
0000	360936		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 7325 de 18/08/2021	2009/007325				4228	N/A	65,00 -
0000	360940		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 8221 de 18/08/2021	2009/008221				4228	N/A	208,00 -
0000	360944		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 8377 de 18/08/2021	2009/008377				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360948	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 9212 de 18/08/2021	2009/009212				4228	N/A	208,00 -
0000	360964		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 9407 de 18/08/2021	2009/009407				4228	N/A	105,00 -
0000	360968		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 10389 de 18/08/2021	2009/010389				4228	N/A	208,00 -
0000	360972		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 10518 de 18/08/2021	2009/010518				4228	N/A	105,00 -
0000	361029		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 1175 de 18/08/2021	2009/001175				4228	N/A	65,00 -
0000	361033		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 3301 de 18/08/2021	2009/003301				4228	N/A	65,00 -
0000	361037		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 4368 de 18/08/2021	2009/004368				4228	N/A	65,00 -
0000	361041		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 5413 de 18/08/2021	2009/005413				4228	N/A	65,00 -
0000	361045		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 6376 de 18/08/2021	2009/006376				4228	N/A	65,00 -
0000	361049		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 7327 de 18/08/2021	2009/007327				4228	N/A	65,00 -
0000	361053		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 8378 de 18/08/2021	2009/008378				4228	N/A	65,00 -
0000	361057		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 9408 de 18/08/2021	2009/009408				4228	N/A	65,00 -
0000	361061		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590	Documento 10519 de 18/08/2021	2009/010519				4228	N/A	65,00 -
0000	361065		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 1176 de 18/08/2021	2009/001176				4228	N/A	75,00 -
0000	361069		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 3302 de 18/08/2021	2009/003302				4228	N/A	105,00 -
0000	361073		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 4369 de 18/08/2021	2009/004369				4228	N/A	105,00 -
0000	361077		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 5149 de 18/08/2021	2009/005149				4228	N/A	484,50 -
0000	361088		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 5414 de 18/08/2021	2009/005414				4228	N/A	105,00 -
0000	361092		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 6268 de 18/08/2021	2009/006268				4228	N/A	161,50 -
0000	361096		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 7182 de 18/08/2021	2009/007182				4228	N/A	161,50 -
0000	361100		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 7328 de 18/08/2021	2009/007328				4228	N/A	65,00 -
0000	361111		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIA DALLABONA	4358	Documento 5412 de 18/08/2021	2009/005412				4228	N/A	105,00 -
0000	361115		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 8379 de 18/08/2021	2009/008379				4228	N/A	105,00 -
0000	361124		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 9213 de 18/08/2021	2009/009213				4228	N/A	323,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361128	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 9409 de 18/08/2021	2009/009409				4228	N/A	105,00 -
0000	361132		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 10390 de 18/08/2021	2009/010390				4228	N/A	161,50 -
0000	361136		Prestação de Contas. Credor: Claudineia Gavin de Lima	3973	Documento 10520 de 18/08/2021	2009/010520				4228	N/A	105,00 -
0000	361140		Prestação de Contas. Credor: Claudinir Henz	2413	Documento 3764 de 18/08/2021	2009/003764				4228	N/A	88,20 -
0000	361151		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR LUIZ POLEZER	3052	Documento 2720 de 18/08/2021	2009/002720				4228	N/A	500,00 -
0000	361155		Prestação de Contas. Credor: Cleonice Ines Mengarda	3825	Documento 8892 de 18/08/2021	2009/008892				4228	N/A	1.500,00 -
0000	361159		Prestação de Contas. Credor: Clesio Luis Mengarda	2632	Documento 8891 de 18/08/2021	2009/008891				4228	N/A	1.392,00 -
0000	361163		Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 6886 de 18/08/2021	2009/006886				4228	N/A	1.834,60 -
0000	361167		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 4144 de 18/08/2021	2009/004144				4228	N/A	840,00 -
0000	361171		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 4370 de 18/08/2021	2009/004370				4228	N/A	187,50 -
0000	361203		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 5150 de 18/08/2021	2009/005150				4228	N/A	140,00 -
0000	361207		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 5415 de 18/08/2021	2009/005415				4228	N/A	50,00 -
0000	361211		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 6269 de 18/08/2021	2009/006269				4228	N/A	140,00 -
0000	361222		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 7183 de 18/08/2021	2009/007183				4228	N/A	140,00 -
0000	361226		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 7329 de 18/08/2021	2009/007329				4228	N/A	60,00 -
0000	361230		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 8222 de 18/08/2021	2009/008222				4228	N/A	140,00 -
0000	361234		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 9214 de 18/08/2021	2009/009214				4228	N/A	140,00 -
0000	361238		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 9410 de 18/08/2021	2009/009410				4228	N/A	100,00 -
0000	361242		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 10391 de 18/08/2021	2009/010391				4228	N/A	140,00 -
0000	361246		Prestação de Contas. Credor: CREICE DAIANE HOFER	4780	Documento 10521 de 18/08/2021	2009/010521				4228	N/A	50,00 -
0000	361257		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 1178 de 18/08/2021	2009/001178				4228	N/A	87,50 -
0000	361261		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 3304 de 18/08/2021	2009/003304				4228	N/A	105,00 -
0000	361274		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 4371 de 18/08/2021	2009/004371				4228	N/A	105,00 -
0000	361278		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 5416 de 18/08/2021	2009/005416				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361282	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 6377 de 18/08/2021	2009/006377				4228	N/A	105,00 -
0000	361286		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 7343 de 18/08/2021	2009/007343				4228	N/A	105,00 -
0000	361299		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 8380 de 18/08/2021	2009/008380				4228	N/A	105,00 -
0000	361303		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 9411 de 18/08/2021	2009/009411				4228	N/A	105,00 -
0000	361316		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE P. STEFFLER	3766	Documento 10522 de 18/08/2021	2009/010522				4228	N/A	105,00 -
0000	361320		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 4145 de 18/08/2021	2009/004145				4228	N/A	840,00 -
0000	361324		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 4372 de 18/08/2021	2009/004372				4228	N/A	412,50 -
0000	361337		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 5151 de 18/08/2021	2009/005151				4228	N/A	140,00 -
0000	361341		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 6270 de 18/08/2021	2009/006270				4228	N/A	140,00 -
0000	361354		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 6378 de 18/08/2021	2009/006378				4228	N/A	105,00 -
0000	361358		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 7184 de 18/08/2021	2009/007184				4228	N/A	140,00 -
0000	361362		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 7345 de 18/08/2021	2009/007345				4228	N/A	105,00 -
0000	361375		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 8224 de 18/08/2021	2009/008224				4228	N/A	140,00 -
0000	361388		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 8381 de 18/08/2021	2009/008381				4228	N/A	105,00 -
0000	361392		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 9412 de 18/08/2021	2009/009412				4228	N/A	105,00 -
0000	361396		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 10392 de 18/08/2021	2009/010392				4228	N/A	280,00 -
0000	361400		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE RODRIGUES	4781	Documento 10523 de 18/08/2021	2009/010523				4228	N/A	105,00 -
0000	361422		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 1177 de 18/08/2021	2009/001177				4228	N/A	87,50 -
0000	361426		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 3303 de 18/08/2021	2009/003303				4228	N/A	105,00 -
0000	361430		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 4373 de 18/08/2021	2009/004373				4228	N/A	105,00 -
0000	361434		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 5417 de 18/08/2021	2009/005417				4228	N/A	105,00 -
0000	361443		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 6379 de 18/08/2021	2009/006379				4228	N/A	105,00 -
0000	361447		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 7346 de 18/08/2021	2009/007346				4228	N/A	105,00 -
0000	361451		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 8382 de 18/08/2021	2009/008382				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361455	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 9413 de 18/08/2021	2009/009413				4228	N/A	105,00 -
0000	361459		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANE WEIRICH	4421	Documento 10524 de 18/08/2021	2009/010524				4228	N/A	105,00 -
0000	361463		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 4146 de 18/08/2021	2009/004146				4228	N/A	840,00 -
0000	361467		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 5152 de 18/08/2021	2009/005152				4228	N/A	140,00 -
0000	361471		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 6271 de 18/08/2021	2009/006271				4228	N/A	140,00 -
0000	361475		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 6180 de 18/08/2021	2009/006180				4228	N/A	158,25 -
0000	361479		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7185 de 18/08/2021	2009/007185				4228	N/A	140,00 -
0000	361483		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7290 de 18/08/2021	2009/007290				4228	N/A	158,25 -
0000	361487		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 7953 de 18/08/2021	2009/007953				4228	N/A	158,25 -
0000	361491		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 8225 de 18/08/2021	2009/008225				4228	N/A	140,00 -
0000	361495		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 9127 de 18/08/2021	2009/009127				4228	N/A	158,25 -
0000	361499		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 9215 de 18/08/2021	2009/009215				4228	N/A	140,00 -
0000	361503		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10301 de 18/08/2021	2009/010301				4228	N/A	158,25 -
0000	361512		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10393 de 18/08/2021	2009/010393				4228	N/A	140,00 -
0000	361516		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO LUIS WARKEN	4195	Documento 10735 de 18/08/2021	2009/010735				4228	N/A	158,25 -
0000	361520		Prestação de Contas. Credor: Cristiano Rudolfo Weschenfelder	3790	Documento 7356 de 18/08/2021	2009/007356				4228	N/A	420,00 -
0000	361524		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 2087 de 18/08/2021	2009/002087				4228	N/A	158,25 -
0000	361528		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 3155 de 18/08/2021	2009/003155				4228	N/A	158,25 -
0000	361532		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4147 de 18/08/2021	2009/004147				4228	N/A	840,00 -
0000	361536		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4266 de 18/08/2021	2009/004266				4228	N/A	158,25 -
0000	361540		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 4374 de 18/08/2021	2009/004374				4228	N/A	220,00 -
0000	361549		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 5263 de 18/08/2021	2009/005263				4228	N/A	158,25 -
0000	361553		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 5153 de 18/08/2021	2009/005153				4228	N/A	140,00 -
0000	361557		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 6272 de 18/08/2021	2009/006272				4228	N/A	140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361561	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 6181 de 18/08/2021	2009/006181				4228	N/A	158,25 -
0000	361565		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7186 de 18/08/2021	2009/007186				4228	N/A	140,00 -
0000	361569		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7291 de 18/08/2021	2009/007291				4228	N/A	158,25 -
0000	361573		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 7954 de 18/08/2021	2009/007954				4228	N/A	158,25 -
0000	361577		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 8226 de 18/08/2021	2009/008226				4228	N/A	140,00 -
0000	361581		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 9128 de 18/08/2021	2009/009128				4228	N/A	158,25 -
0000	361585		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 9216 de 18/08/2021	2009/009216				4228	N/A	140,00 -
0000	361589		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10302 de 18/08/2021	2009/010302				4228	N/A	158,25 -
0000	361593		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10394 de 18/08/2021	2009/010394				4228	N/A	140,00 -
0000	361597		Prestação de Contas. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER	3796	Documento 10738 de 18/08/2021	2009/010738				4228	N/A	158,25 -
0000	361601		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 1066 de 18/08/2021	2009/001066				4228	N/A	720,00 -
0000	361605		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 3185 de 18/08/2021	2009/003185				4228	N/A	240,00 -
0000	361609		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 3305 de 18/08/2021	2009/003305				4228	N/A	105,00 -
0000	361613		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 4148 de 18/08/2021	2009/004148				4228	N/A	240,00 -
0000	361622		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 4375 de 18/08/2021	2009/004375				4228	N/A	105,00 -
0000	361626		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 5154 de 18/08/2021	2009/005154				4228	N/A	240,00 -
0000	361630		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 6273 de 18/08/2021	2009/006273				4228	N/A	240,00 -
0000	361634		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 6380 de 18/08/2021	2009/006380				4228	N/A	105,00 -
0000	361638		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 7187 de 18/08/2021	2009/007187				4228	N/A	240,00 -
0000	361642		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 7347 de 18/08/2021	2009/007347				4228	N/A	105,00 -
0000	361646		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 8227 de 18/08/2021	2009/008277				4228	N/A	208,00 -
0000	361650		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 8383 de 18/08/2021	2009/008383				4228	N/A	105,00 -
0000	361654		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 9217 de 18/08/2021	2009/009217				4228	N/A	240,00 -
0000	361658		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 9414 de 18/08/2021	2009/009414				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361662	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 10395 de 18/08/2021	2009/010395				4228	N/A	240,00 -
0000	361666		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 10525 de 18/08/2021	2009/010525				4228	N/A	105,00 -
0000	361670		Prestação de Contas. Credor: DACIZIO DE SOUZA	2442	Documento 5306 de 18/08/2021	2009/005306				4228	N/A	189,00 -
0000	361674		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 1067 de 18/08/2021	2009/001067				4228	N/A	510,00 -
0000	361678		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 1179 de 18/08/2021	2009/001179				4228	N/A	37,50 -
0000	361682		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 3186 de 18/08/2021	2009/003186				4228	N/A	170,00 -
0000	361686		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 3306 de 18/08/2021	2009/003306				4228	N/A	50,00 -
0000	361690		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 4150 de 18/08/2021	2009/004150				4228	N/A	170,00 -
0000	361694		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 4376 de 18/08/2021	2009/004376				4228	N/A	50,00 -
0000	361698		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ALINE BLATT	3597	Documento 5418 de 18/08/2021	2009/005418				4228	N/A	50,00 -
0000	361702		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 4149 de 18/08/2021	2009/004149				4228	N/A	661,68 -
0000	361713		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 5155 de 18/08/2021	2009/005155				4228	N/A	110,28 -
0000	361717		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 6274 de 18/08/2021	2009/006274				4228	N/A	110,28 -
0000	361721		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 7188 de 18/08/2021	2009/007188				4228	N/A	110,28 -
0000	361725		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 8228 de 18/08/2021	2009/008228				4228	N/A	110,28 -
0000	361729		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 9218 de 18/08/2021	2009/009218				4228	N/A	110,28 -
0000	361740		Prestação de Contas. Credor: DAIANE ARNHOLD	4782	Documento 10396 de 18/08/2021	2009/010396				4228	N/A	110,28 -
0000	361768		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 1069 de 18/08/2021	2009/001069				4228	N/A	720,00 -
0000	361772		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 1180 de 18/08/2021	2009/001180				4228	N/A	97,50 -
0000	361776		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 3187 de 18/08/2021	2009/003187				4228	N/A	240,00 -
0000	361780		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 3307 de 18/08/2021	2009/003307				4228	N/A	105,00 -
0000	361785		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 4151 de 18/08/2021	2009/004151				4228	N/A	240,00 -
0000	361789		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 4377 de 18/08/2021	2009/004377				4228	N/A	105,00 -
0000	361793		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 5156 de 18/08/2021	2009/005156				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361798	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 5419 de 18/08/2021	2009/005419				4228	N/A	105,00 -
0000	361802		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 6275 de 18/08/2021	2009/006275				4228	N/A	240,00 -
0000	361806		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 7189 de 18/08/2021	2009/007189				4228	N/A	240,00 -
0000	361810		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 7348 de 18/08/2021	2009/007348				4228	N/A	105,00 -
0000	361814		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 8229 de 18/08/2021	2009/008229				4228	N/A	240,00 -
0000	361818		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 8384 de 18/08/2021	2009/008384				4228	N/A	105,00 -
0000	361822		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 9219 de 18/08/2021	2009/009219				4228	N/A	240,00 -
0000	361826		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 9415 de 18/08/2021	2009/009415				4228	N/A	105,00 -
0000	361830		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 10397 de 18/08/2021	2009/010397				4228	N/A	240,00 -
0000	361834		Prestação de Contas. Credor: Damaris Aline Mundt	3974	Documento 10526 de 18/08/2021	2009/010526				4228	N/A	105,00 -
0000	361838		Prestação de Contas. Credor: DANIEL BIANCHETTI	3755	Documento 2705 de 18/08/2021	2009/002705				4228	N/A	64,80 -
0000	361842		Prestação de Contas. Credor: DACIA REGINA HASSEMER	3707	Documento 8227 de 18/08/2021	2009/008227				4228	N/A	240,00 -
0000	362069		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 4152 de 18/08/2021	2009/004152				4228	N/A	810,00 -
0000	362073		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 4378 de 18/08/2021	2009/004378				4228	N/A	187,50 -
0000	362077		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 5420 de 18/08/2021	2009/005420				4228	N/A	50,00 -
0000	362081		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHETTI	4019	Documento 6278 de 18/08/2021	2009/006278				4228	N/A	240,00 -
0000	362085		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 6276 de 18/08/2021	2009/006276				4228	N/A	270,00 -
0000	362089		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 7190 de 18/08/2021	2009/007190				4228	N/A	135,00 -
0000	362093		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 7349 de 18/08/2021	2009/007349				4228	N/A	60,00 -
0000	362121		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 8230 de 18/08/2021	2009/008230				4228	N/A	135,00 -
0000	362160		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 9220 de 18/08/2021	2009/009220				4228	N/A	135,00 -
0000	362185		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 9416 de 18/08/2021	2009/009416				4228	N/A	100,00 -
0000	362214		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10398 de 18/08/2021	2009/010398				4228	N/A	135,00 -
0000	362250		Prestação de Contas. Credor: DARLON D. LEHMKUHL	3730	Documento 10527 de 18/08/2021	2009/010527				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362309	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DECIO IRENEO SCHNEIDER	4820	Documento 5307 de 18/08/2021	2009/005307				4228	N/A	86,40 -
0000	362432		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 2090 de 18/08/2021	2009/002090				4228	N/A	158,25 -
0000	362436		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 3156 de 18/08/2021	2009/003156				4228	N/A	158,25 -
0000	362447		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 4268 de 18/08/2021	2009/004268				4228	N/A	158,25 -
0000	362451		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 5264 de 18/08/2021	2009/005264				4228	N/A	158,25 -
0000	362462		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 6183 de 18/08/2021	2009/006183				4228	N/A	158,25 -
0000	362466		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7293 de 18/08/2021	2009/007293				4228	N/A	158,25 -
0000	362470		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 7955 de 18/08/2021	2009/007955				4228	N/A	158,25 -
0000	362474		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 9129 de 18/08/2021	2009/009129				4228	N/A	158,25 -
0000	362485		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10303 de 18/08/2021	2009/010303				4228	N/A	158,25 -
0000	362489		Prestação de Contas. Credor: DECIO PETRY	3741	Documento 10739 de 18/08/2021	2009/010739				4228	N/A	158,25 -
0000	362493		Prestação de Contas. Credor: DEISE BLATT KIRSTEN	2105	Documento 8893 de 18/08/2021	2009/008893				4228	N/A	324,30 -
0000	362497		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 1181 de 18/08/2021	2009/001181				4228	N/A	75,00 -
0000	362501		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 4379 de 18/08/2021	2009/004379				4228	N/A	200,00 -
0000	362512		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 6381 de 18/08/2021	2009/006381				4228	N/A	100,00 -
0000	362516		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 8385 de 18/08/2021	2009/008385				4228	N/A	240,00 -
0000	362520		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 9526 de 18/08/2021	2009/009526				4228	N/A	120,00 -
0000	362524		Prestação de Contas. Credor: DEISI A. DE QUEIROZ	4708	Documento 10528 de 18/08/2021	2009/010528				4228	N/A	120,00 -
0000	362528		Prestação de Contas. Credor: DEISI LILIANE KOWALD	2444	Documento 10913 de 18/08/2021	2009/010913				4228	N/A	1.100,00 -
0000	362532		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 4380 de 18/08/2021	2009/004380				4228	N/A	50,00 -
0000	362536		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 8386 de 18/08/2021	2009/008386				4228	N/A	105,00 -
0000	362540		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 9417 de 18/08/2021	2009/009417				4228	N/A	55,00 -
0000	362553		Prestação de Contas. Credor: DENISE C.R. SCHIER	4797	Documento 10529 de 18/08/2021	2009/010529				4228	N/A	55,00 -
0000	362566		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 1182 de 18/08/2021	2009/001182				4228	N/A	75,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362570	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 3308 de 18/08/2021	2009/003308				4228	N/A	90,00 -
0000	362574		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 4381 de 18/08/2021	2009/004381				4228	N/A	105,00 -
0000	362578		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 5422 de 18/08/2021	2009/005422				4228	N/A	105,00 -
0000	362582		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 6382 de 18/08/2021	2009/006382				4228	N/A	105,00 -
0000	362593		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 7350 de 18/08/2021	2009/007350				4228	N/A	45,00 -
0000	362604		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 8387 de 18/08/2021	2009/008387				4228	N/A	110,00 -
0000	362801		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 9418 de 18/08/2021	2009/009418				4228	N/A	110,00 -
0000	362875		Prestação de Contas. Credor: DENISE STAHLHOFFER	4422	Documento 10530 de 18/08/2021	2009/010530				4228	N/A	110,00 -
0000	362893		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 5308 de 18/08/2021	2009/005308				4228	N/A	184,80 -
0000	362904		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 2707 de 18/08/2021	2009/002707				4228	N/A	48,60 -
0000	362937		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 8141 de 18/08/2021	2009/008141				4228	N/A	631,80 -
0000	362953		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 3762 de 18/08/2021	2009/003762				4228	N/A	48,60 -
0000	362957		Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 5309 de 18/08/2021	2009/005309				4228	N/A	48,60 -
0000	362961		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 1070 de 18/08/2021	2009/001070				4228	N/A	540,00 -
0000	362977		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 1183 de 18/08/2021	2009/001183				4228	N/A	37,50 -
0000	362981		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 3188 de 18/08/2021	2009/003188				4228	N/A	180,00 -
0000	362985		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 3309 de 18/08/2021	2009/003309				4228	N/A	50,00 -
0000	362989		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 4153 de 18/08/2021	2009/004153				4228	N/A	180,00 -
0000	362993		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 4382 de 18/08/2021	2009/004382				4228	N/A	50,00 -
0000	362997		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 5157 de 18/08/2021	2009/005157				4228	N/A	180,00 -
0000	363001		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 5423 de 18/08/2021	2009/005423				4228	N/A	50,00 -
0000	363005		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 6277 de 18/08/2021	2009/006277				4228	N/A	180,00 -
0000	363021		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 7191 de 18/08/2021	2009/007191				4228	N/A	180,00 -
0000	363025		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 7351 de 18/08/2021	2009/007351				4228	N/A	60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363029	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 8231 de 18/08/2021	2009/008231				4228	N/A	180,00 -
0000	363033		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 8388 de 18/08/2021	2009/008388				4228	N/A	60,00 -
0000	363037		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 9221 de 18/08/2021	2009/009221				4228	N/A	180,00 -
0000	363041		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 9527 de 18/08/2021	2009/009527				4228	N/A	60,00 -
0000	363045		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 10399 de 18/08/2021	2009/010399				4228	N/A	180,00 -
0000	363049		Prestação de Contas. Credor: Diane Graciele Seelent	3975	Documento 10531 de 18/08/2021	2009/010531				4228	N/A	60,00 -
0000	363053		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 1068 de 18/08/2021	2009/001068				4228	N/A	720,00 -
0000	363057		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 1184 de 18/08/2021	2009/001184				4228	N/A	248,01 -
0000	363061		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 3189 de 18/08/2021	2009/003189				4228	N/A	240,00 -
0000	363077		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 4154 de 18/08/2021	2009/004154				4228	N/A	240,00 -
0000	363081		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 5158 de 18/08/2021	2009/005158				4228	N/A	240,00 -
0000	363085		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 5424 de 18/08/2021	2009/005424				4228	N/A	60,39 -
0000	363101		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 6383 de 18/08/2021	2009/006383				4228	N/A	131,10 -
0000	363105		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 7192 de 18/08/2021	2009/007192				4228	N/A	240,00 -
0000	363109		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 8232 de 18/08/2021	2009/008232				4228	N/A	240,00 -
0000	363125		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 8389 de 18/08/2021	2009/008389				4228	N/A	60,39 -
0000	363129		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 9222 de 18/08/2021	2009/009222				4228	N/A	240,00 -
0000	363133		Prestação de Contas. Credor: DIANEI BIANCHESSI	4019	Documento 10400 de 18/08/2021	2009/010400				4228	N/A	240,00 -
0000	363137		Prestação de Contas. Credor: DIEGO ALESANDER KAPPES	3216	Documento 4383 de 18/08/2021	2009/004383				4228	N/A	33,75 -
0000	363141		Prestação de Contas. Credor: DIEGO ALESANDER KAPPES	3216	Documento 6384 de 18/08/2021	2009/006384				4228	N/A	45,00 -
0000	363145		Prestação de Contas. Credor: DIEGO ALESANDER KAPPES	3216	Documento 8390 de 18/08/2021	2009/008390				4228	N/A	45,00 -
0000	363149		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 1071 de 18/08/2021	2009/001071				4228	N/A	505,50 -
0000	363153		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 1185 de 18/08/2021	2009/001185				4228	N/A	97,75 -
0000	363157		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 3190 de 18/08/2021	2009/003190				4228	N/A	168,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363173	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 3310 de 18/08/2021	2009/003310				4228	N/A	105,00 -
0000	363177		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 4155 de 18/08/2021	2009/004155				4228	N/A	168,50 -
0000	363181		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 4384 de 18/08/2021	2009/004384				4228	N/A	105,00 -
0000	363185		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 5159 de 18/08/2021	2009/005159				4228	N/A	168,50 -
0000	363189		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 5425 de 18/08/2021	2009/005425				4228	N/A	105,00 -
0000	363205		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 6279 de 18/08/2021	2009/006279				4228	N/A	168,50 -
0000	363214		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 7193 de 18/08/2021	2009/007193				4228	N/A	168,50 -
0000	363218		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 7352 de 18/08/2021	2009/007352				4228	N/A	65,00 -
0000	363234		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 8234 de 18/08/2021	2009/008234				4228	N/A	168,50 -
0000	363238		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 8391 de 18/08/2021	2009/008391				4228	N/A	105,00 -
0000	363242		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 9223 de 18/08/2021	2009/009223				4228	N/A	168,50 -
0000	363246		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 9419 de 18/08/2021	2009/009419				4228	N/A	105,00 -
0000	363250		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 10401 de 18/08/2021	2009/010401				4228	N/A	168,50 -
0000	363254		Prestação de Contas. Credor: DIEGO NARDINO	4359	Documento 10532 de 18/08/2021	2009/010532				4228	N/A	105,00 -
0000	363258		Prestação de Contas. Credor: Dilvo Draghetti	2445	Documento 3761 de 18/08/2021	2009/003761				4228	N/A	43,20 -
0000	363262		Prestação de Contas. Credor: DIONEIA NADALI AUTH	4503	Documento 5310 de 18/08/2021	2009/005310				4228	N/A	68,04 -
0000	363266		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 3191 de 18/08/2021	2009/003191				4228	N/A	175,09 -
0000	363270		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 4157 de 18/08/2021	2009/004157				4228	N/A	175,09 -
0000	363274		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 4386 de 18/08/2021	2009/004386				4228	N/A	50,00 -
0000	363278		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 5161 de 18/08/2021	2009/005161				4228	N/A	175,09 -
0000	363282		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 5427 de 18/08/2021	2009/005427				4228	N/A	50,00 -
0000	363286		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 6281 de 18/08/2021	2009/006281				4228	N/A	175,09 -
0000	363290		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 7195 de 18/08/2021	2009/007195				4228	N/A	175,09 -
0000	363294		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 7358 de 18/08/2021	2009/007358				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363298	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 8236 de 18/08/2021	2009/008236				4228	N/A	175,09 -
0000	363302		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 9224 de 18/08/2021	2009/009224				4228	N/A	175,09 -
0000	363306		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 9421 de 18/08/2021	2009/009421				4228	N/A	100,00 -
0000	363310		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 10402 de 18/08/2021	2009/010402				4228	N/A	175,09 -
0000	363314		Prestação de Contas. Credor: Dirlan Tiago Ziesmann	2941	Documento 10534 de 18/08/2021	2009/010534				4228	N/A	50,00 -
0000	363318		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 4156 de 18/08/2021	2009/004156				4228	N/A	840,00 -
0000	363322		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 4385 de 18/08/2021	2009/004385				4228	N/A	412,75 -
0000	363326		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 5160 de 18/08/2021	2009/005160				4228	N/A	140,00 -
0000	363330		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 5426 de 18/08/2021	2009/005426				4228	N/A	105,00 -
0000	363334		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 6280 de 18/08/2021	2009/006280				4228	N/A	140,00 -
0000	363338		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 7194 de 18/08/2021	2009/007194				4228	N/A	140,00 -
0000	363342		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 7354 de 18/08/2021	2009/007354				4228	N/A	65,00 -
0000	363346		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 8235 de 18/08/2021	2009/008235				4228	N/A	140,00 -
0000	363350		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 8392 de 18/08/2021	2009/008392				4228	N/A	105,00 -
0000	363354		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 9225 de 18/08/2021	2009/009225				4228	N/A	140,00 -
0000	363361		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 9420 de 18/08/2021	2009/009420				4228	N/A	105,00 -
0000	363372		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 10403 de 18/08/2021	2009/010403				4228	N/A	140,00 -
0000	363376		Prestação de Contas. Credor: DIESEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 10533 de 18/08/2021	2009/010533				4228	N/A	105,00 -
0000	363380		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 1186 de 18/08/2021	2009/001186				4228	N/A	100,00 -
0000	363384		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 3311 de 18/08/2021	2009/003311				4228	N/A	100,00 -
0000	363388		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 4387 de 18/08/2021	2009/004387				4228	N/A	100,00 -
0000	363392		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 5428 de 18/08/2021	2009/005428				4228	N/A	100,00 -
0000	363396		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 7360 de 18/08/2021	2009/007360				4228	N/A	100,00 -
0000	363400		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 8393 de 18/08/2021	2009/008393				4228	N/A	200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363404	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 9422 de 18/08/2021	2009/009422				4228	N/A	100,00 -
0000	363408		Prestação de Contas. Credor: DJONAS PEREZ FILHO	3976	Documento 10535 de 18/08/2021	2009/010535				4228	N/A	100,00 -
0000	363412		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 3313 de 18/08/2021	2009/003313				4228	N/A	100,00 -
0000	363416		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 5429 de 18/08/2021	2009/005429				4228	N/A	50,00 -
0000	363420		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 5430 de 18/08/2021	2009/005430				4228	N/A	50,00 -
0000	363424		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 8394 de 18/08/2021	2009/008394				4228	N/A	100,00 -
0000	363428		Prestação de Contas. Credor: DJONATAN JUNIOR PETRY	4754	Documento 9423 de 18/08/2021	2009/009423				4228	N/A	50,00 -
0000	363432		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 3760 de 18/08/2021	2009/003760				4228	N/A	184,80 -
0000	363436		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 1187 de 18/08/2021	2009/001187				4228	N/A	25,00 -
0000	363440		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 3314 de 18/08/2021	2009/003314				4228	N/A	50,00 -
0000	363444		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 4388 de 18/08/2021	2009/004388				4228	N/A	50,00 -
0000	363448		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 5431 de 18/08/2021	2009/005431				4228	N/A	50,00 -
0000	363452		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 6385 de 18/08/2021	2009/006385				4228	N/A	50,00 -
0000	363456		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 7362 de 18/08/2021	2009/007362				4228	N/A	50,00 -
0000	363460		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 9424 de 18/08/2021	2009/009424				4228	N/A	100,00 -
0000	363464		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS CRISTIAN COELHO	4199	Documento 10536 de 18/08/2021	2009/010536				4228	N/A	50,00 -
0000	363475		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 1188 de 18/08/2021	2009/001188				4228	N/A	25,00 -
0000	363479		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 3315 de 18/08/2021	2009/003315				4228	N/A	50,00 -
0000	363483		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 4389 de 18/08/2021	2009/004389				4228	N/A	50,00 -
0000	363492		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 5432 de 18/08/2021	2009/005432				4228	N/A	50,00 -
0000	363496		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 6386 de 18/08/2021	2009/006386				4228	N/A	50,00 -
0000	363500		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 7363 de 18/08/2021	2009/007363				4228	N/A	50,00 -
0000	363504		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 9425 de 18/08/2021	2009/009425				4228	N/A	100,00 -
0000	363508		Prestação de Contas. Credor: DOUGLAS H. SPOHR	4423	Documento 10537 de 18/08/2021	2009/010537				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363512	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 1189 de 18/08/2021	2009/001189				4228	N/A	100,00 -
0000	363516		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 3316 de 18/08/2021	2009/003316				4228	N/A	100,00 -
0000	363520		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 4390 de 18/08/2021	2009/004390				4228	N/A	100,00 -
0000	363524		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 5433 de 18/08/2021	2009/005433				4228	N/A	100,00 -
0000	363528		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 6387 de 18/08/2021	2009/006387				4228	N/A	100,00 -
0000	363532		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 7365 de 18/08/2021	2009/007365				4228	N/A	100,00 -
0000	363536		Prestação de Contas. Credor: DULCE ARNHOLD	4643	Documento 8395 de 18/08/2021	2009/008395				4228	N/A	100,00 -
0000	363540		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 3317 de 18/08/2021	2009/003317				4228	N/A	50,00 -
0000	363544		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 4391 de 18/08/2021	2009/004391				4228	N/A	50,00 -
0000	363548		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 5434 de 18/08/2021	2009/005434				4228	N/A	50,00 -
0000	363552		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 6388 de 18/08/2021	2009/006388				4228	N/A	50,00 -
0000	363563		Prestação de Contas. Credor: EDSON LEANDRO TOLFO	1641	Documento 9426 de 18/08/2021	2009/009426				4228	N/A	25,00 -
0000	363567		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 4013 de 18/08/2021	2009/004013				4228	N/A	500,00 -
0000	363571		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 8142 de 18/08/2021	2009/008142				4228	N/A	446,40 -
0000	363575		Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 3759 de 18/08/2021	2009/003759				4228	N/A	108,00 -
0000	363579		Prestação de Contas. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 7357 de 18/08/2021	2009/007357				4228	N/A	265,20 -
0000	363583		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 1072 de 18/08/2021	2009/001072				4228	N/A	720,00 -
0000	363587		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 1190 de 18/08/2021	2009/001190				4228	N/A	97,50 -
0000	363591		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 3192 de 18/08/2021	2009/003192				4228	N/A	240,00 -
0000	363602		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 3319 de 18/08/2021	2009/003319				4228	N/A	105,00 -
0000	363606		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 4158 de 18/08/2021	2009/004158				4228	N/A	240,00 -
0000	363610		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 4392 de 18/08/2021	2009/004392				4228	N/A	105,00 -
0000	363614		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 5162 de 18/08/2021	2009/005162				4228	N/A	240,00 -
0000	363618		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 5435 de 18/08/2021	2009/005435				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363622	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 6282 de 18/08/2021	2009/006282				4228	N/A	240,00 -
0000	363633		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 7196 de 18/08/2021	2009/007196				4228	N/A	240,00 -
0000	363637		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 7367 de 18/08/2021	2009/007367				4228	N/A	105,00 -
0000	363648		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 8237 de 18/08/2021	2009/007237				4228	N/A	240,00 -
0000	363652		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 8237 de 18/08/2021	2009/008237				4228	N/A	240,00 -
0000	363656		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 8396 de 18/08/2021	2009/008396				4228	N/A	105,00 -
0000	363667		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 9226 de 18/08/2021	2009/009226				4228	N/A	240,00 -
0000	363671		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 9427 de 18/08/2021	2009/009427				4228	N/A	105,00 -
0000	363675		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 10404 de 18/08/2021	2009/010404				4228	N/A	240,00 -
0000	363679		Prestação de Contas. Credor: Eduardo Henrique Wolff	3977	Documento 10538 de 18/08/2021	2009/010538				4228	N/A	105,00 -
0000	363696		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 5283 de 18/08/2021	2009/005283				4228	N/A	514,80 -
0000	363700		Prestação de Contas. Credor: EGON JOSE KASPER	4531	Documento 5311 de 18/08/2021	2009/005311				4228	N/A	75,60 -
0000	363704		Prestação de Contas. Credor: ELDOR ASTOR HUNEMEIER	3049	Documento 3758 de 18/08/2021	2009/003758				4228	N/A	88,20 -
0000	363708		Prestação de Contas. Credor: ELDOR ASTOR HUNEMEIER	3049	Documento 4012 de 18/08/2021	2009/004012				4228	N/A	350,00 -
0000	363712		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 3321 de 18/08/2021	2009/003321				4228	N/A	210,00 -
0000	363716		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 4159 de 18/08/2021	2009/004159				4228	N/A	595,50 -
0000	363720		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 4393 de 18/08/2021	2009/004393				4228	N/A	105,00 -
0000	363724		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 5163 de 18/08/2021	2009/005163				4228	N/A	99,25 -
0000	363728		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 5312 de 18/08/2021	2009/005312				4228	N/A	113,40 -
0000	363732		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 5436 de 18/08/2021	2009/005436				4228	N/A	105,00 -
0000	363736		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 6283 de 18/08/2021	2009/006283				4228	N/A	99,25 -
0000	363740		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 7197 de 18/08/2021	2009/007197				4228	N/A	99,25 -
0000	363744		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 7368 de 18/08/2021	2009/007368				4228	N/A	105,00 -
0000	363748		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 8238 de 18/08/2021	2009/008238				4228	N/A	110,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363752	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 8397 de 18/08/2021	2009/008397				4228	N/A	105,00 -
0000	363756		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 9227 de 18/08/2021	2009/009227				4228	N/A	110,28 -
0000	363760		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 9428 de 18/08/2021	2009/009428				4228	N/A	105,00 -
0000	363764		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 10405 de 18/08/2021	2009/010405				4228	N/A	110,28 -
0000	363768		Prestação de Contas. Credor: ELEANDRO STEFLER WOJTIOK	2616	Documento 10551 de 18/08/2021	2009/010551				4228	N/A	105,00 -
0000	363772		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR JOSE LUFT	2402	Documento 5327 de 18/08/2021	2009/005327				4228	N/A	43,20 -
0000	363776		Prestação de Contas. Credor: ELEMAR KOWALD	2047	Documento 3757 de 18/08/2021	2009/003757				4228	N/A	243,00 -
0000	363791		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 4394 de 18/08/2021	2009/004394				4228	N/A	400,00 -
0000	363795		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 5437 de 18/08/2021	2009/005437				4228	N/A	100,00 -
0000	363799		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 6389 de 18/08/2021	2009/006389				4228	N/A	100,00 -
0000	363803		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 7370 de 18/08/2021	2009/007370				4228	N/A	100,00 -
0000	363807		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 8403 de 18/08/2021	2009/008403				4228	N/A	100,00 -
0000	363811		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 9429 de 18/08/2021	2009/009429				4228	N/A	100,00 -
0000	363815		Prestação de Contas. Credor: ELIANE DAUSE	4798	Documento 10552 de 18/08/2021	2009/010552				4228	N/A	100,00 -
0000	363819		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 1191 de 18/08/2021	2009/001191				4228	N/A	49,50 -
0000	363823		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 3322 de 18/08/2021	2009/003322				4228	N/A	31,50 -
0000	363827		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 4395 de 18/08/2021	2009/004395				4228	N/A	34,88 -
0000	363831		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 5438 de 18/08/2021	2009/005438				4228	N/A	27,00 -
0000	363835		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 7371 de 18/08/2021	2009/007371				4228	N/A	67,50 -
0000	363839		Prestação de Contas. Credor: ELIANE GRACIELA BIANCHESSI	2890	Documento 9430 de 18/08/2021	2009/009430				4228	N/A	29,38 -
0000	363843		Prestação de Contas. Credor: Elio Amélio Tonini	2494	Documento 5313 de 18/08/2021	2009/005313				4228	N/A	24,30 -
0000	363847		Prestação de Contas. Credor: Elira Petry	3112	Documento 2740 de 18/08/2021	2009/002740				4228	N/A	1.100,00 -
0000	363851		Prestação de Contas. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 3756 de 18/08/2021	2009/003756				4228	N/A	162,00 -
0000	363855		Prestação de Contas. Credor: ELSA NAVROSKI	3351	Documento 5314 de 18/08/2021	2009/005314				4228	N/A	100,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363859	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ELTON JOSE KOTZ	4821	Documento 5315 de 18/08/2021	2009/005315				4228	N/A	81,00 -
0000	363863		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 5316 de 18/08/2021	2009/005316				4228	N/A	64,80 -
0000	363867		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 8136 de 18/08/2021	2009/008136				4228	N/A	500,00 -
0000	363871		Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 3755 de 18/08/2021	2009/003755				4228	N/A	86,40 -
0000	363875		Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 7359 de 18/08/2021	2009/007359				4228	N/A	466,80 -
0000	363879		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 3324 de 18/08/2021	2009/003324				4228	N/A	45,27 -
0000	363883		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 4396 de 18/08/2021	2009/004396				4228	N/A	152,85 -
0000	363887		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 5439 de 18/08/2021	2009/005439				4228	N/A	55,21 -
0000	363891		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 6390 de 18/08/2021	2009/006390				4228	N/A	180,08 -
0000	363895		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 8404 de 18/08/2021	2009/008404				4228	N/A	99,98 -
0000	363899		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 9431 de 18/08/2021	2009/009431				4228	N/A	134,81 -
0000	363903		Prestação de Contas. Credor: Evandro Gross Zeferino	2502	Documento 10553 de 18/08/2021	2009/010553				4228	N/A	92,38 -
0000	363907		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 1073 de 18/08/2021	2009/001073				4228	N/A	720,00 -
0000	363911		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 1192 de 18/08/2021	2009/001192				4228	N/A	97,75 -
0000	363915		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 3194 de 18/08/2021	2009/003194				4228	N/A	240,00 -
0000	363919		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 3325 de 18/08/2021	2009/003325				4228	N/A	105,00 -
0000	363932		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 4160 de 18/08/2021	2009/004160				4228	N/A	240,00 -
0000	363940		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 4398 de 18/08/2021	2009/004398				4228	N/A	105,00 -
0000	363944		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 5164 de 18/08/2021	2009/005164				4228	N/A	240,00 -
0000	363948		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 5440 de 18/08/2021	2009/005440				4228	N/A	105,00 -
0000	363952		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 6284 de 18/08/2021	2009/006284				4228	N/A	240,00 -
0000	363956		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 7198 de 18/08/2021	2009/007198				4228	N/A	240,00 -
0000	363960		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 7372 de 18/08/2021	2009/007372				4228	N/A	65,00 -
0000	363964		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 8239 de 18/08/2021	2009/008239				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363968	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 8405 de 18/08/2021	2009/008405				4228	N/A	105,00 -
0000	363972		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 9228 de 18/08/2021	2009/009228				4228	N/A	240,00 -
0000	363988		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 9432 de 18/08/2021	2009/009432				4228	N/A	105,00 -
0000	363992		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 10406 de 18/08/2021	2009/010406				4228	N/A	240,00 -
0000	363996		Prestação de Contas. Credor: EVANDRO LUIZ HERTER	4360	Documento 10554 de 18/08/2021	2009/010554				4228	N/A	105,00 -
0000	364000		Prestação de Contas. Credor: EWALDO WATHIER	845	Documento 5317 de 18/08/2021	2009/005317				4228	N/A	86,40 -
0000	364016		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 3326 de 18/08/2021	2009/003326				4228	N/A	50,00 -
0000	364020		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 4399 de 18/08/2021	2009/004399				4228	N/A	65,00 -
0000	364036		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 5441 de 18/08/2021	2009/005441				4228	N/A	65,00 -
0000	364040		Prestação de Contas. Credor: FABIANA JOANA REGINATTO MARCHI	2707	Documento 6391 de 18/08/2021	2009/006391				4228	N/A	65,00 -
0000	364044		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 1193 de 18/08/2021	2009/001193				4228	N/A	25,00 -
0000	364048		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 3327 de 18/08/2021	2009/003327				4228	N/A	50,00 -
0000	364052		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 4400 de 18/08/2021	2009/004400				4228	N/A	50,00 -
0000	364056		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 6392 de 18/08/2021	2009/006392				4228	N/A	50,00 -
0000	364072		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 7373 de 18/08/2021	2009/007373				4228	N/A	50,00 -
0000	364076		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 5442 de 18/08/2021	2009/005442				4228	N/A	50,00 -
0000	364080		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 8406 de 18/08/2021	2009/008406				4228	N/A	60,00 -
0000	364084		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 9433 de 18/08/2021	2009/009433				4228	N/A	50,00 -
0000	364100		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 10555 de 18/08/2021	2009/010555				4228	N/A	60,00 -
0000	364104		Prestação de Contas. Credor: FABIANA N.B. PINTO	4443	Documento 10728 de 18/08/2021	2009/010728				4228	N/A	20,00 -
0000	364108		Prestação de Contas. Credor: FABIO BARBOSA GUIMARÃES	4499	Documento 6285 de 18/08/2021	2009/006285				4228	N/A	140,00 -
0000	364112		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 4161 de 18/08/2021	2009/004161				4228	N/A	840,00 -
0000	364116		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 4401 de 18/08/2021	2009/004401				4228	N/A	400,00 -
0000	364120		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 5165 de 18/08/2021	2009/005165				4228	N/A	140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364124	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 5443 de 18/08/2021	2009/005443				4228	N/A	100,00 -
0000	364128		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 7199 de 18/08/2021	2009/007199				4228	N/A	140,00 -
0000	364132		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 7374 de 18/08/2021	2009/007374				4228	N/A	100,00 -
0000	364136		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 8240 de 18/08/2021	2009/008240				4228	N/A	140,00 -
0000	364140		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 8407 de 18/08/2021	2009/008407				4228	N/A	100,00 -
0000	364144		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 9229 de 18/08/2021	2009/009229				4228	N/A	140,00 -
0000	364148		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 9434 de 18/08/2021	2009/009434				4228	N/A	100,00 -
0000	364152		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 10407 de 18/08/2021	2009/010407				4228	N/A	140,00 -
0000	364156		Prestação de Contas. Credor: FABIO IGNACIO KLERING	4784	Documento 10556 de 18/08/2021	2009/010556				4228	N/A	100,00 -
0000	364160		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272	Documento 5318 de 18/08/2021	2009/005318				4228	N/A	243,00 -
0000	364164		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 3328 de 18/08/2021	2009/003328				4228	N/A	50,00 -
0000	364168		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 4402 de 18/08/2021	2009/004402				4228	N/A	50,00 -
0000	364172		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 5444 de 18/08/2021	2009/005444				4228	N/A	50,00 -
0000	364176		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 6393 de 18/08/2021	2009/006393				4228	N/A	50,00 -
0000	364180		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 7375 de 18/08/2021	2009/007375				4228	N/A	60,00 -
0000	364184		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 8408 de 18/08/2021	2009/008408				4228	N/A	60,00 -
0000	364202		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 9528 de 18/08/2021	2009/009528				4228	N/A	60,00 -
0000	364206		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 10557 de 18/08/2021	2009/010557				4228	N/A	60,00 -
0000	364210		Prestação de Contas. Credor: FLORIVALDO ARNALDO MUNDT	2406	Documento 3754 de 18/08/2021	2009/003754				4228	N/A	43,20 -
0000	364214		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 4162 de 18/08/2021	2009/004162				4228	N/A	970,68 -
0000	364218		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 5166 de 18/08/2021	2009/005166				4228	N/A	161,78 -
0000	364222		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 6286 de 18/08/2021	2009/006286				4228	N/A	161,78 -
0000	364226		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 7200 de 18/08/2021	2009/007200				4228	N/A	161,78 -
0000	364230		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELI SZCZUK	3188	Documento 8242 de 18/08/2021	2009/008242				4228	N/A	161,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364234	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI SZCZUK	3188	Documento 9230 de 18/08/2021	2009/009230				4228	N/A	161,78 -
0000	364245		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI SZCZUK	3188	Documento 10408 de 18/08/2021	2009/010408				4228	N/A	161,78 -
0000	364258		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 1074 de 18/08/2021	2009/001074				4228	N/A	720,00 -
0000	364266		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 3195 de 18/08/2021	2009/003195				4228	N/A	240,00 -
0000	364270		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 3329 de 18/08/2021	2009/003329				4228	N/A	70,00 -
0000	364274		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 4164 de 18/08/2021	2009/004164				4228	N/A	240,00 -
0000	364278		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 5167 de 18/08/2021	2009/005167				4228	N/A	240,00 -
0000	364282		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 5445 de 18/08/2021	2009/005445				4228	N/A	13,25 -
0000	364286		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 6287 de 18/08/2021	2009/006287				4228	N/A	240,00 -
0000	364290		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 7201 de 18/08/2021	2009/007201				4228	N/A	240,00 -
0000	364299		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 8243 de 18/08/2021	2009/008243				4228	N/A	240,00 -
0000	364303		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 9231 de 18/08/2021	2009/009231				4228	N/A	240,00 -
0000	364307		Prestação de Contas. Credor: FRANCIELLI NARDINO	3187	Documento 10409 de 18/08/2021	2009/010409				4228	N/A	240,00 -
0000	364311		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 1194 de 18/08/2021	2009/001194				4228	N/A	100,00 -
0000	364315		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 3330 de 18/08/2021	2009/003330				4228	N/A	100,00 -
0000	364319		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 4403 de 18/08/2021	2009/004403				4228	N/A	100,00 -
0000	364323		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 5446 de 18/08/2021	2009/005446				4228	N/A	100,00 -
0000	364327		Prestação de Contas. Credor: FRANÇOISE A. E. SCHONS	3708	Documento 6394 de 18/08/2021	2009/006394				4228	N/A	100,00 -
0000	364331		Prestação de Contas. Credor: FRIDALINA LUCIA FRITZEN	256	Documento 2722 de 18/08/2021	2009/002722				4228	N/A	500,00 -
0000	364335		Prestação de Contas. Credor: FRIDALINA LUCIA FRITZEN	256	Documento 4010 de 18/08/2021	2009/004010				4228	N/A	800,00 -
0000	364339		Prestação de Contas. Credor: GASPARG COSTA	1161	Documento 5319 de 18/08/2021	2009/005319				4228	N/A	151,20 -
0000	364343		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 1075 de 18/08/2021	2009/001075				4228	N/A	595,50 -
0000	364347		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 1195 de 18/08/2021	2009/001195				4228	N/A	105,00 -
0000	364351		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 3197 de 18/08/2021	2009/003197				4228	N/A	198,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364355	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 3332 de 18/08/2021	2009/003332				4228	N/A	105,00 -
0000	364359		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 4165 de 18/08/2021	2009/004165				4228	N/A	198,50 -
0000	364363		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 4404 de 18/08/2021	2009/004404				4228	N/A	105,00 -
0000	364367		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 5168 de 18/08/2021	2009/005168				4228	N/A	198,50 -
0000	364371		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 5447 de 18/08/2021	2009/005447				4228	N/A	105,00 -
0000	364375		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 6288 de 18/08/2021	2009/006288				4228	N/A	198,50 -
0000	364379		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 7202 de 18/08/2021	2009/007202				4228	N/A	198,50 -
0000	364383		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 7376 de 18/08/2021	2009/007376				4228	N/A	65,00 -
0000	364387		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 8246 de 18/08/2021	2009/008246				4228	N/A	198,50 -
0000	364391		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 8409 de 18/08/2021	2009/008409				4228	N/A	105,00 -
0000	364410		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 9232 de 18/08/2021	2009/009232				4228	N/A	198,50 -
0000	364414		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 9435 de 18/08/2021	2009/009435				4228	N/A	105,00 -
0000	364418		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 10410 de 18/08/2021	2009/010410				4228	N/A	198,50 -
0000	364422		Prestação de Contas. Credor: GEFERSON AQUILIS KUNZLER	4362	Documento 10620 de 18/08/2021	2009/010620				4228	N/A	105,00 -
0000	364426		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 4049 de 18/08/2021	2009/004049				4228	N/A	567,00 -
0000	364430		Prestação de Contas. Credor: Geraldo Hoffer	2426	Documento 5320 de 18/08/2021	2009/005320				4228	N/A	45,36 -
0000	364434		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 4122 de 18/08/2021	2009/004122				4228	N/A	350,00 -
0000	364438		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 8143 de 18/08/2021	2009/008143				4228	N/A	1.500,00 -
0000	364442		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 5321 de 18/08/2021	2009/005321				4228	N/A	64,80 -
0000	364446		Prestação de Contas. Credor: GERSON ARIBERTO KUNAST	3369	Documento 5651 de 18/08/2021	2009/005651				4228	N/A	113,40 -
0000	364450		Prestação de Contas. Credor: Gilberto Pauli	2546	Documento 5322 de 18/08/2021	2009/005322				4228	N/A	67,20 -
0000	364454		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 4166 de 18/08/2021	2009/004166				4228	N/A	1.440,00 -
0000	364458		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 4405 de 18/08/2021	2009/004405				4228	N/A	300,00 -
0000	364462		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 5169 de 18/08/2021	2009/005169				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364466	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 6289 de 18/08/2021	2009/006289				4228	N/A	240,00 -
0000	364470		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 7203 de 18/08/2021	2009/007203				4228	N/A	240,00 -
0000	364474		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 7377 de 18/08/2021	2009/007377				4228	N/A	100,00 -
0000	364478		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 8247 de 18/08/2021	2009/008247				4228	N/A	240,00 -
0000	364482		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 8410 de 18/08/2021	2009/008410				4228	N/A	100,00 -
0000	364486		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 9233 de 18/08/2021	2009/009233				4228	N/A	240,00 -
0000	364490		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 9436 de 18/08/2021	2009/009436				4228	N/A	100,00 -
0000	364494		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 10411 de 18/08/2021	2009/010411				4228	N/A	240,00 -
0000	364498		Prestação de Contas. Credor: GIULIA KLEIN	3712	Documento 10622 de 18/08/2021	2009/010622				4228	N/A	100,00 -
0000	364502		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 1076 de 18/08/2021	2009/001076				4228	N/A	2.325,00 -
0000	364506		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 1196 de 18/08/2021	2009/001196				4228	N/A	97,75 -
0000	364510		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 3334 de 18/08/2021	2009/003334				4228	N/A	105,00 -
0000	364514		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 3335 de 18/08/2021	2009/003335				4228	N/A	105,00 -
0000	364518		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 4406 de 18/08/2021	2009/004406				4228	N/A	105,00 -
0000	364522		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 5448 de 18/08/2021	2009/005448				4228	N/A	105,00 -
0000	364526		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 7380 de 18/08/2021	2009/007380				4228	N/A	65,00 -
0000	364530		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 8411 de 18/08/2021	2009/008411				4228	N/A	105,00 -
0000	364534		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 9437 de 18/08/2021	2009/009437				4228	N/A	105,00 -
0000	364547		Prestação de Contas. Credor: Graciele E. Wendland	2893	Documento 10623 de 18/08/2021	2009/010623				4228	N/A	105,00 -
0000	364562		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 1077 de 18/08/2021	2009/001077				4228	N/A	720,00 -
0000	364566		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 3198 de 18/08/2021	2009/003198				4228	N/A	240,00 -
0000	364573		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 3337 de 18/08/2021	2009/003337				4228	N/A	105,00 -
0000	364577		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 4167 de 18/08/2021	2009/004167				4228	N/A	240,00 -
0000	364581		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 4407 de 18/08/2021	2009/004407				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364597	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 5170 de 18/08/2021	2009/005170				4228	N/A	240,00 -
0000	364601		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 5449 de 18/08/2021	2009/005449				4228	N/A	105,00 -
0000	364605		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 6290 de 18/08/2021	2009/006290				4228	N/A	240,00 -
0000	364609		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 7204 de 18/08/2021	2009/007204				4228	N/A	240,00 -
0000	364613		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 7381 de 18/08/2021	2009/007381				4228	N/A	105,00 -
0000	364617		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 8249 de 18/08/2021	2009/008249				4228	N/A	240,00 -
0000	364621		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 8412 de 18/08/2021	2009/008412				4228	N/A	105,00 -
0000	364625		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 9234 de 18/08/2021	2009/009234				4228	N/A	240,00 -
0000	364629		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 9438 de 18/08/2021	2009/009438				4228	N/A	105,00 -
0000	364640		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 10412 de 18/08/2021	2009/010412				4228	N/A	240,00 -
0000	364644		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE JANAINA SPOHR	3191	Documento 10624 de 18/08/2021	2009/010624				4228	N/A	105,00 -
0000	364680		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 1197 de 18/08/2021	2009/001197				4228	N/A	100,00 -
0000	364700		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 3338 de 18/08/2021	2009/003338				4228	N/A	100,00 -
0000	364718		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 4408 de 18/08/2021	2009/004408				4228	N/A	100,00 -
0000	364722		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 5450 de 18/08/2021	2009/005450				4228	N/A	100,00 -
0000	364726		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 6395 de 18/08/2021	2009/006395				4228	N/A	100,00 -
0000	364730		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 7382 de 18/08/2021	2009/007382				4228	N/A	100,00 -
0000	364734		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 8413 de 18/08/2021	2009/008413				4228	N/A	100,00 -
0000	364738		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 9439 de 18/08/2021	2009/009439				4228	N/A	100,00 -
0000	364742		Prestação de Contas. Credor: GRACIELE R. LORENSINI	4709	Documento 10625 de 18/08/2021	2009/010625				4228	N/A	100,00 -
0000	364746		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 2723 de 18/08/2021	2009/002723				4228	N/A	500,00 -
0000	364750		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtiok	2427	Documento 5323 de 18/08/2021	2009/005323				4228	N/A	210,60 -
0000	364754		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 4168 de 18/08/2021	2009/004168				4228	N/A	840,00 -
0000	364758		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 4409 de 18/08/2021	2009/004409				4228	N/A	412,75 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364762	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 5171 de 18/08/2021	2009/005171				4228	N/A	140,00 -
0000	364766		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 5451 de 18/08/2021	2009/005451				4228	N/A	105,00 -
0000	364770		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 7205 de 18/08/2021	2009/007205				4228	N/A	280,00 -
0000	364774		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 7383 de 18/08/2021	2009/007383				4228	N/A	65,00 -
0000	364778		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 8414 de 18/08/2021	2009/008414				4228	N/A	105,00 -
0000	364782		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 9235 de 18/08/2021	2009/009235				4228	N/A	280,00 -
0000	364786		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 9440 de 18/08/2021	2009/009440				4228	N/A	105,00 -
0000	364790		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 10413 de 18/08/2021	2009/010413				4228	N/A	140,00 -
0000	364794		Prestação de Contas. Credor: GUILHERME A. FRANCESCETTO	4785	Documento 10626 de 18/08/2021	2009/010626				4228	N/A	105,00 -
0000	364798		Prestação de Contas. Credor: GINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 4008 de 18/08/2021	2009/004008				4228	N/A	500,00 -
0000	364802		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 2741 de 18/08/2021	2009/002741				4228	N/A	3.000,00 -
0000	364806		Prestação de Contas. Credor: GUSTAVO RAFAEL PREUSS	4134	Documento 3752 de 18/08/2021	2009/003752				4228	N/A	243,00 -
0000	364810		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 1078 de 18/08/2021	2009/001078				4228	N/A	720,00 -
0000	364814		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 1198 de 18/08/2021	2009/001198				4228	N/A	97,50 -
0000	364818		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 3199 de 18/08/2021	2009/003199				4228	N/A	240,00 -
0000	364822		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 3339 de 18/08/2021	2009/003339				4228	N/A	105,00 -
0000	364826		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 4169 de 18/08/2021	2009/004169				4228	N/A	240,00 -
0000	364830		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 4410 de 18/08/2021	2009/004410				4228	N/A	105,00 -
0000	364834		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 5172 de 18/08/2021	2009/005172				4228	N/A	240,00 -
0000	364838		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 5452 de 18/08/2021	2009/005452				4228	N/A	105,00 -
0000	364842		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 6291 de 18/08/2021	2009/006291				4228	N/A	240,00 -
0000	364846		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 7206 de 18/08/2021	2009/007206				4228	N/A	240,00 -
0000	364850		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 7384 de 18/08/2021	2009/007384				4228	N/A	105,00 -
0000	364854		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 8250 de 18/08/2021	2009/008250				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364858	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 8415 de 18/08/2021	2009/008415				4228	N/A	105,00 -
0000	364862		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 9236 de 18/08/2021	2009/009236				4228	N/A	240,00 -
0000	364866		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 9441 de 18/08/2021	2009/009441				4228	N/A	105,00 -
0000	364870		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 10414 de 18/08/2021	2009/010414				4228	N/A	240,00 -
0000	364874		Prestação de Contas. Credor: HAIZA F. DE OLIVEIRA	4364	Documento 10627 de 18/08/2021	2009/010627				4228	N/A	105,00 -
0000	364878		Prestação de Contas. Credor: Harri Leonardo Albring	1851	Documento 5653 de 18/08/2021	2009/005653				4228	N/A	243,00 -
0000	364882		Prestação de Contas. Credor: HELIO SCHERER	1307	Documento 8888 de 18/08/2021	2009/008888				4228	N/A	350,00 -
0000	364886		Prestação de Contas. Credor: HELIO SCHERER	1307	Documento 8894 de 18/08/2021	2009/008894				4228	N/A	450,00 -
0000	364890		Prestação de Contas. Credor: HELIO SCHERER	1307	Documento 8979 de 18/08/2021	2009/008979				4228	N/A	100,00 -
0000	364894		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH SCHRADER	3440	Documento 4053 de 18/08/2021	2009/004053				4228	N/A	350,00 -
0000	364898		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH SCHRADER	3440	Documento 5324 de 18/08/2021	2009/005324				4228	N/A	189,00 -
0000	364902		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 2091 de 18/08/2021	2009/002091				4228	N/A	158,25 -
0000	364906		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 3157 de 18/08/2021	2009/003157				4228	N/A	158,25 -
0000	364910		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 4269 de 18/08/2021	2009/004269				4228	N/A	158,25 -
0000	364926		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 5265 de 18/08/2021	2009/005265				4228	N/A	158,25 -
0000	364930		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 6184 de 18/08/2021	2009/006184				4228	N/A	158,25 -
0000	364934		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7294 de 18/08/2021	2009/007294				4228	N/A	158,25 -
0000	364938		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 7956 de 18/08/2021	2009/007956				4228	N/A	158,25 -
0000	364942		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 9130 de 18/08/2021	2009/009130				4228	N/A	158,25 -
0000	364958		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10304 de 18/08/2021	2009/010304				4228	N/A	158,25 -
0000	364962		Prestação de Contas. Credor: HERBERT HINKEL	3742	Documento 10740 de 18/08/2021	2009/010740				4228	N/A	158,25 -
0000	364966		Prestação de Contas. Credor: HILMA FRANCESCETTO	2544	Documento 10231 de 18/08/2021	2009/010231				4228	N/A	900,00 -
0000	364970		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 7361 de 18/08/2021	2009/007361				4228	N/A	1.153,20 -
0000	364974		Prestação de Contas. Credor: ILDO PEDRO SPECHT	2543	Documento 5325 de 18/08/2021	2009/005325				4228	N/A	86,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	364978	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ILDO ROBERTO SEIBERT	2279	Documento 7364 de 18/08/2021	2009/007364				4228	N/A	643,80 -
0000	364982		Prestação de Contas. Credor: ILSE BOCORNI	4609	Documento 3751 de 18/08/2021	2009/003751				4228	N/A	243,00 -
0000	364986		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 3749 de 18/08/2021	2009/003749				4228	N/A	64,80 -
0000	364990		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 5656 de 18/08/2021	2009/005656				4228	N/A	86,40 -
0000	364994		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 5696 de 18/08/2021	2009/005696				4228	N/A	225,00 -
0000	364998		Prestação de Contas. Credor: INACIO GERALDO KLEIN	2431	Documento 5326 de 18/08/2021	2009/005326				4228	N/A	54,00 -
0000	365002		Prestação de Contas. Credor: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	56	Documento 4052 de 18/08/2021	2009/004052				4228	N/A	634,16 -
0000	365006		Prestação de Contas. Credor: IRENA BERGMANN	2756	Documento 5328 de 18/08/2021	2009/005328				4228	N/A	43,20 -
0000	365010		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 5329 de 18/08/2021	2009/005329				4228	N/A	84,00 -
0000	365014		Prestação de Contas. Credor: IRMA KOCH	2293	Documento 5330 de 18/08/2021	2009/005330				4228	N/A	178,20 -
0000	365114		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 2093 de 18/08/2021	2009/002093				4228	N/A	158,25 -
0000	365118		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 3158 de 18/08/2021	2009/003158				4228	N/A	158,25 -
0000	365122		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 4270 de 18/08/2021	2009/004270				4228	N/A	158,25 -
0000	365133		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 5266 de 18/08/2021	2009/005266				4228	N/A	158,25 -
0000	365151		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 6185 de 18/08/2021	2009/006185				4228	N/A	158,25 -
0000	365155		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7296 de 18/08/2021	2009/007296				4228	N/A	158,25 -
0000	365166		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 7957 de 18/08/2021	2009/007957				4228	N/A	158,25 -
0000	365170		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 9131 de 18/08/2021	2009/009131				4228	N/A	158,25 -
0000	365181		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10305 de 18/08/2021	2009/010305				4228	N/A	158,25 -
0000	365192		Prestação de Contas. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 10741 de 18/08/2021	2009/010741				4228	N/A	158,25 -
0000	365196		Prestação de Contas. Credor: ITAIPU BINACIONAL	4723	Documento 1611 de 18/08/2021	2009/001611				4228	N/A	436,72 -
0000	365200		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 4170 de 18/08/2021	2009/004170				4228	N/A	840,00 -
0000	365204		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 4411 de 18/08/2021	2009/004411				4228	N/A	412,75 -
0000	365208		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 5173 de 18/08/2021	2009/005173				4228	N/A	140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365212	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 5453 de 18/08/2021	2009/005453				4228	N/A	105,00 -
0000	365216		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 6292 de 18/08/2021	2009/006292				4228	N/A	140,00 -
0000	365220		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 7207 de 18/08/2021	2009/007207				4228	N/A	140,00 -
0000	365224		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 7385 de 18/08/2021	2009/007385				4228	N/A	65,00 -
0000	365228		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 8251 de 18/08/2021	2009/008251				4228	N/A	140,00 -
0000	365232		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 8424 de 18/08/2021	2009/008424				4228	N/A	105,00 -
0000	365236		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 9237 de 18/08/2021	2009/009237				4228	N/A	140,00 -
0000	365240		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 9442 de 18/08/2021	2009/009442				4228	N/A	105,00 -
0000	365244		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 10415 de 18/08/2021	2009/010415				4228	N/A	140,00 -
0000	365248		Prestação de Contas. Credor: IVETE MARIA GRIEBELER HICKMANN	3908	Documento 10628 de 18/08/2021	2009/010628				4228	N/A	105,00 -
0000	365252		Prestação de Contas. Credor: Ivo Carlos Sauer	2432	Documento 3750 de 18/08/2021	2009/003750				4228	N/A	50,40 -
0000	365256		Prestação de Contas. Credor: Ivo Luiz Ten Caten	3045	Documento 5331 de 18/08/2021	2009/005331				4228	N/A	120,42 -
0000	365260		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 2708 de 18/08/2021	2009/002708				4228	N/A	21,60 -
0000	365264		Prestação de Contas. Credor: IVONNE LENI SCHEUERMANN	4769	Documento 4009 de 18/08/2021	2009/004009				4228	N/A	500,00 -
0000	365268		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 5657 de 18/08/2021	2009/005657				4228	N/A	189,00 -
0000	365272		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 6424 de 18/08/2021	2009/006424				4228	N/A	3.000,00 -
0000	365276		Prestação de Contas. Credor: JACINTO ZEIWEIBRICHER	1999	Documento 8895 de 18/08/2021	2009/008895				4228	N/A	1.500,00 -
0000	365280		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 4048 de 18/08/2021	2009/004048				4228	N/A	378,00 -
0000	365289		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 5333 de 18/08/2021	2009/005333				4228	N/A	218,70 -
0000	365293		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 1079 de 18/08/2021	2009/001079				4228	N/A	540,00 -
0000	365297		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 3200 de 18/08/2021	2009/003200				4228	N/A	180,00 -
0000	365301		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 3341 de 18/08/2021	2009/003341				4228	N/A	65,00 -
0000	365305		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 5332 de 18/08/2021	2009/005332				4228	N/A	56,70 -
0000	365309		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 2745 de 18/08/2021	2009/002745				4228	N/A	1.100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365462	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 4171 de 18/08/2021	2009/004171				4228	N/A	180,00 -
0000	365473		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 4412 de 18/08/2021	2009/004412				4228	N/A	65,00 -
0000	365491		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 5174 de 18/08/2021	2009/005174				4228	N/A	180,00 -
0000	365495		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 5454 de 18/08/2021	2009/005454				4228	N/A	65,00 -
0000	365506		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 7208 de 18/08/2021	2009/007208				4228	N/A	360,00 -
0000	365531		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 7386 de 18/08/2021	2009/007386				4228	N/A	65,00 -
0000	365542		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 8252 de 18/08/2021	2009/008252				4228	N/A	180,00 -
0000	365553		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 8425 de 18/08/2021	2009/008425				4228	N/A	65,00 -
0000	365557		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 9238 de 18/08/2021	2009/009238				4228	N/A	180,00 -
0000	365561		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 9443 de 18/08/2021	2009/009443				4228	N/A	65,00 -
0000	365574		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 10416 de 18/08/2021	2009/010416				4228	N/A	180,00 -
0000	365582		Prestação de Contas. Credor: JANAINA PATRICIA MUNDT	3715	Documento 10629 de 18/08/2021	2009/010629				4228	N/A	65,00 -
0000	365586		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 1080 de 18/08/2021	2009/001080				4228	N/A	387,13 -
0000	365590		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 1202 de 18/08/2021	2009/001202				4228	N/A	105,00 -
0000	365594		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 3201 de 18/08/2021	2009/003201				4228	N/A	147,13 -
0000	365598		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 3342 de 18/08/2021	2009/003342				4228	N/A	105,00 -
0000	365602		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 4172 de 18/08/2021	2009/004172				4228	N/A	147,13 -
0000	365606		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 4413 de 18/08/2021	2009/004413				4228	N/A	105,00 -
0000	365610		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 5455 de 18/08/2021	2009/005455				4228	N/A	105,00 -
0000	365638		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 6293 de 18/08/2021	2009/006293				4228	N/A	294,26 -
0000	365642		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 7209 de 18/08/2021	2009/007209				4228	N/A	147,13 -
0000	365646		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 7387 de 18/08/2021	2009/007387				4228	N/A	65,00 -
0000	365650		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 8253 de 18/08/2021	2009/008253				4228	N/A	147,13 -
0000	365654		Prestação de Contas. Credor: JANAINA ERLEY PRIGOL	3978	Documento 8426 de 18/08/2021	2009/008426				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365667	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 9239 de 18/08/2021	2009/009239				4228	N/A	147,13 -
0000	365671		Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 9444 de 18/08/2021	2009/009444				4228	N/A	105,00 -
0000	365675		Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 10417 de 18/08/2021	2009/010417				4228	N/A	147,13 -
0000	365679		Prestação de Contas. Credor: JANAINÉ ERLEY PRIGOL	3978	Documento 10631 de 18/08/2021	2009/010631				4228	N/A	105,00 -
0000	365683		Prestação de Contas. Credor: JANDIR MIETTELSTAED	3276	Documento 2742 de 18/08/2021	2009/002742				4228	N/A	3.000,00 -
0000	365687		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 1199 de 18/08/2021	2009/001199				4228	N/A	46,13 -
0000	365691		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 3343 de 18/08/2021	2009/003343				4228	N/A	45,00 -
0000	365695		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 4414 de 18/08/2021	2009/004414				4228	N/A	45,00 -
0000	365699		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 6396 de 18/08/2021	2009/006396				4228	N/A	45,00 -
0000	365703		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 8427 de 18/08/2021	2009/008427				4228	N/A	45,00 -
0000	365707		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE MICHELE CUNICO	4424	Documento 9445 de 18/08/2021	2009/009445				4228	N/A	45,00 -
0000	365711		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 1200 de 18/08/2021	2009/001200				4228	N/A	16,00 -
0000	365715		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 3344 de 18/08/2021	2009/003344				4228	N/A	64,00 -
0000	365719		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 4415 de 18/08/2021	2009/004415				4228	N/A	32,00 -
0000	365723		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 5456 de 18/08/2021	2009/005456				4228	N/A	32,00 -
0000	365728		Prestação de Contas. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425	Documento 8428 de 18/08/2021	2009/008428				4228	N/A	48,00 -
0000	365733		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 2096 de 18/08/2021	2009/002096				4228	N/A	158,25 -
0000	365737		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 3159 de 18/08/2021	2009/003159				4228	N/A	158,25 -
0000	365741		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 4271 de 18/08/2021	2009/004271				4228	N/A	158,25 -
0000	365745		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 5267 de 18/08/2021	2009/005267				4228	N/A	158,25 -
0000	365749		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 6186 de 18/08/2021	2009/006186				4228	N/A	158,25 -
0000	365753		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7297 de 18/08/2021	2009/007297				4228	N/A	158,25 -
0000	365757		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 7958 de 18/08/2021	2009/007958				4228	N/A	158,25 -
0000	365761		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 9132 de 18/08/2021	2009/009132				4228	N/A	158,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365765	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10306 de 18/08/2021	2009/010306				4228	N/A	158,25 -
0000	365769		Prestação de Contas. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733	Documento 10742 de 18/08/2021	2009/010742				4228	N/A	158,25 -
0000	365773		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 1081 de 18/08/2021	2009/001081				4228	N/A	330,00 -
0000	365777		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 3202 de 18/08/2021	2009/003202				4228	N/A	110,28 -
0000	365781		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 4173 de 18/08/2021	2009/004173				4228	N/A	110,28 -
0000	365785		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 5176 de 18/08/2021	2009/005176				4228	N/A	110,28 -
0000	365789		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 6294 de 18/08/2021	2009/006294				4228	N/A	110,28 -
0000	365793		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 7210 de 18/08/2021	2009/007210				4228	N/A	110,28 -
0000	365797		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 8254 de 18/08/2021	2009/008254				4228	N/A	110,28 -
0000	365801		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 9240 de 18/08/2021	2009/009240				4228	N/A	110,28 -
0000	365805		Prestação de Contas. Credor: Jean Carlos Berwaldt	2943	Documento 10565 de 18/08/2021	2009/010565				4228	N/A	110,28 -
0000	365809		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON JADER KOCH	4465	Documento 3345 de 18/08/2021	2009/003345				4228	N/A	76,25 -
0000	365813		Prestação de Contas. Credor: JEFERSON JADER KOCH	4465	Documento 7389 de 18/08/2021	2009/007389				4228	N/A	62,65 -
0000	365817		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 3346 de 18/08/2021	2009/003346				4228	N/A	105,00 -
0000	365821		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 4416 de 18/08/2021	2009/004416				4228	N/A	105,00 -
0000	365825		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 5457 de 18/08/2021	2009/005457				4228	N/A	105,00 -
0000	365829		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 7390 de 18/08/2021	2009/007390				4228	N/A	105,00 -
0000	365833		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 8429 de 18/08/2021	2009/008429				4228	N/A	105,00 -
0000	365837		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 9446 de 18/08/2021	2009/009446				4228	N/A	105,00 -
0000	365841		Prestação de Contas. Credor: Jerri Silva de Oliveira	3928	Documento 10632 de 18/08/2021	2009/010632				4228	N/A	105,00 -
0000	365845		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 1203 de 18/08/2021	2009/001203				4228	N/A	97,75 -
0000	365849		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 3203 de 18/08/2021	2009/003203				4228	N/A	161,50 -
0000	365853		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 3347 de 18/08/2021	2009/003347				4228	N/A	105,00 -
0000	365857		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 4174 de 18/08/2021	2009/004174				4228	N/A	161,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365861	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 4417 de 18/08/2021	2009/004417				4228	N/A	105,00 -
0000	365865		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 5458 de 18/08/2021	2009/005458				4228	N/A	105,00 -
0000	365893		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 6295 de 18/08/2021	2009/006295				4228	N/A	323,00 -
0000	365897		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 7211 de 18/08/2021	2009/007211				4228	N/A	161,50 -
0000	365901		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 7391 de 18/08/2021	2009/007391				4228	N/A	65,00 -
0000	365905		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 8255 de 18/08/2021	2009/008255				4228	N/A	161,50 -
0000	365909		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 8430 de 18/08/2021	2009/008430				4228	N/A	105,00 -
0000	365913		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 9241 de 18/08/2021	2009/009241				4228	N/A	161,50 -
0000	365917		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 9447 de 18/08/2021	2009/009447				4228	N/A	105,00 -
0000	365922		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 10419 de 18/08/2021	2009/010419				4228	N/A	161,50 -
0000	365926		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 10633 de 18/08/2021	2009/010633				4228	N/A	105,00 -
0000	365930		Prestação de Contas. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 3748 de 18/08/2021	2009/003748				4228	N/A	33,60 -
0000	365934		Prestação de Contas. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 4117 de 18/08/2021	2009/004117				4228	N/A	350,00 -
0000	365939		Prestação de Contas. Credor: JOANITO PAULI	1187	Documento 8144 de 18/08/2021	2009/008144				4228	N/A	735,00 -
0000	365943		Prestação de Contas. Credor: Jessica Michelli Meinen	3979	Documento 1082 de 18/08/2021	2009/001082				4228	N/A	484,50 -
0000	365983		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 8137 de 18/08/2021	2009/008137				4228	N/A	350,00 -
0000	365987		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 8145 de 18/08/2021	2009/008145				4228	N/A	449,10 -
0000	365991		Prestação de Contas. Credor: João Jose Pauli	2459	Documento 10910 de 18/08/2021	2009/010910				4228	N/A	3.000,00 -
0000	365995		Prestação de Contas. Credor: Joelmo Pauli	2729	Documento 5334 de 18/08/2021	2009/005334				4228	N/A	67,20 -
0000	365999		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 1083 de 18/08/2021	2009/001083				4228	N/A	510,00 -
0000	366003		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 1204 de 18/08/2021	2009/001204				4228	N/A	65,00 -
0000	366007		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 3204 de 18/08/2021	2009/003204				4228	N/A	170,00 -
0000	366011		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 3348 de 18/08/2021	2009/003348				4228	N/A	65,00 -
0000	366015		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 4175 de 18/08/2021	2009/004175				4228	N/A	170,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366019	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 4418 de 18/08/2021	2009/004418				4228	N/A	65,00 -
0000	366023		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 5177 de 18/08/2021	2009/005177				4228	N/A	170,00 -
0000	366027		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 5459 de 18/08/2021	2009/005459				4228	N/A	65,00 -
0000	366031		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 6296 de 18/08/2021	2009/006296				4228	N/A	170,00 -
0000	366035		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 7212 de 18/08/2021	2009/007212				4228	N/A	170,00 -
0000	366039		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 7392 de 18/08/2021	2009/007392				4228	N/A	65,00 -
0000	366043		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 8256 de 18/08/2021	2009/008256				4228	N/A	170,00 -
0000	366047		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 8431 de 18/08/2021	2009/008431				4228	N/A	65,00 -
0000	366051		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 9448 de 18/08/2021	2009/009448				4228	N/A	65,00 -
0000	366055		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 10420 de 18/08/2021	2009/010420				4228	N/A	340,00 -
0000	366059		Prestação de Contas. Credor: Joice Graciele Konrad	3980	Documento 10634 de 18/08/2021	2009/010634				4228	N/A	65,00 -
0000	366063		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 1205 de 18/08/2021	2009/001205				4228	N/A	25,00 -
0000	366067		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 3350 de 18/08/2021	2009/003350				4228	N/A	50,00 -
0000	366071		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 4419 de 18/08/2021	2009/004419				4228	N/A	50,00 -
0000	366075		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 5460 de 18/08/2021	2009/005460				4228	N/A	50,00 -
0000	366079		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 7393 de 18/08/2021	2009/007393				4228	N/A	50,00 -
0000	366083		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 9449 de 18/08/2021	2009/009449				4228	N/A	100,00 -
0000	366087		Prestação de Contas. Credor: JOICEMARA ALINE DOS PASSOS	4710	Documento 10558 de 18/08/2021	2009/010558				4228	N/A	50,00 -
0000	366091		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 3351 de 18/08/2021	2009/003351				4228	N/A	32,60 -
0000	366095		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 4420 de 18/08/2021	2009/004420				4228	N/A	32,30 -
0000	366099		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 5461 de 18/08/2021	2009/005461				4228	N/A	32,30 -
0000	366103		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 6397 de 18/08/2021	2009/006397				4228	N/A	32,60 -
0000	366107		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 8432 de 18/08/2021	2009/008432				4228	N/A	64,42 -
0000	366111		Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 9450 de 18/08/2021	2009/009450				4228	N/A	32,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366115	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JONAS JOSIEL SEELENT	4234	Documento 10559 de 18/08/2021	2009/010559				4228	N/A	33,25 -
0000	366214		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 1084 de 18/08/2021	2009/001084				4228	N/A	442,32 -
0000	366218		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 1206 de 18/08/2021	2009/001206				4228	N/A	37,50 -
0000	366222		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 3205 de 18/08/2021	2009/003205				4228	N/A	147,44 -
0000	366226		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 3352 de 18/08/2021	2009/003352				4228	N/A	50,00 -
0000	366230		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 4176 de 18/08/2021	2009/004176				4228	N/A	147,44 -
0000	366234		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 4421 de 18/08/2021	2009/004421				4228	N/A	50,00 -
0000	366238		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 5178 de 18/08/2021	2009/005178				4228	N/A	147,44 -
0000	366242		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 5462 de 18/08/2021	2009/005462				4228	N/A	50,00 -
0000	366246		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 6297 de 18/08/2021	2009/006297				4228	N/A	147,44 -
0000	366250		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 7213 de 18/08/2021	2009/007213				4228	N/A	147,44 -
0000	366254		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 7394 de 18/08/2021	2009/007394				4228	N/A	50,00 -
0000	366258		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 8257 de 18/08/2021	2009/008257				4228	N/A	147,44 -
0000	366262		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 9242 de 18/08/2021	2009/009242				4228	N/A	147,44 -
0000	366266		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 9451 de 18/08/2021	2009/009451				4228	N/A	100,00 -
0000	366270		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 10421 de 18/08/2021	2009/010421				4228	N/A	147,44 -
0000	366274		Prestação de Contas. Credor: JONATAN FERNANDES	4617	Documento 10635 de 18/08/2021	2009/010635				4228	N/A	50,00 -
0000	366278		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 1207 de 18/08/2021	2009/001207				4228	N/A	37,50 -
0000	366282		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 3353 de 18/08/2021	2009/003353				4228	N/A	50,00 -
0000	366286		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 4422 de 18/08/2021	2009/004422				4228	N/A	50,00 -
0000	366290		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 5463 de 18/08/2021	2009/005463				4228	N/A	50,00 -
0000	366294		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 6398 de 18/08/2021	2009/006398				4228	N/A	50,00 -
0000	366298		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 7395 de 18/08/2021	2009/007395				4228	N/A	50,00 -
0000	366302		Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 9452 de 18/08/2021	2009/009452				4228	N/A	100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366306	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JONNATHAN M. AMORIM	3731	Documento 10636 de 18/08/2021	2009/010636				4228	N/A	50,00 -
0000	366310		Prestação de Contas. Credor: JOSE BALDUÍNO FUHR	2289	Documento 5335 de 18/08/2021	2009/005335				4228	N/A	189,00 -
0000	366314		Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 5336 de 18/08/2021	2009/005336				4228	N/A	121,50 -
0000	366318		Prestação de Contas. Credor: JOSE VALDIR KIELING	2574	Documento 5337 de 18/08/2021	2009/005337				4228	N/A	132,30 -
0000	366322		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 8259 de 18/08/2021	2009/008259				4228	N/A	517,50 -
0000	366326		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 8447 de 18/08/2021	2009/008447				4228	N/A	287,50 -
0000	366330		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 9453 de 18/08/2021	2009/009453				4228	N/A	100,00 -
0000	366334		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 10422 de 18/08/2021	2009/010422				4228	N/A	270,00 -
0000	366338		Prestação de Contas. Credor: JOSIMAR LUIS RUPOLO	4365	Documento 10637 de 18/08/2021	2009/010637				4228	N/A	50,00 -
0000	366342		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 2098 de 18/08/2021	2009/002098				4228	N/A	158,25 -
0000	366346		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 3160 de 18/08/2021	2009/003160				4228	N/A	158,25 -
0000	366350		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 4272 de 18/08/2021	2009/004272				4228	N/A	158,25 -
0000	366354		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 5268 de 18/08/2021	2009/005268				4228	N/A	158,25 -
0000	366358		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 6187 de 18/08/2021	2009/006187				4228	N/A	158,25 -
0000	366362		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 7298 de 18/08/2021	2009/007298				4228	N/A	158,25 -
0000	366375		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 7959 de 18/08/2021	2009/007959				4228	N/A	158,25 -
0000	366379		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 9133 de 18/08/2021	2009/009133				4228	N/A	158,25 -
0000	366390		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 10307 de 18/08/2021	2009/010307				4228	N/A	158,25 -
0000	366401		Prestação de Contas. Credor: JULIANO RODRIGO DUTRA	3744	Documento 10743 de 18/08/2021	2009/010743				4228	N/A	158,25 -
0000	366417		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR H. SEELENT	4799	Documento 4423 de 18/08/2021	2009/004423				4228	N/A	87,95 -
0000	366421		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR H. SEELENT	4799	Documento 6399 de 18/08/2021	2009/006399				4228	N/A	86,40 -
0000	366425		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR H. SEELENT	4799	Documento 10638 de 18/08/2021	2009/010638				4228	N/A	48,85 -
0000	366429		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 1086 de 18/08/2021	2009/001086				4228	N/A	540,00 -
0000	366433		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 1208 de 18/08/2021	2009/001208				4228	N/A	65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366437	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 3206 de 18/08/2021	2009/003206				4228	N/A	360,00 -
0000	366441		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 3355 de 18/08/2021	2009/003355				4228	N/A	65,00 -
0000	366445		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 4177 de 18/08/2021	2009/004177				4228	N/A	180,00 -
0000	366456		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 4424 de 18/08/2021	2009/004424				4228	N/A	65,00 -
0000	366460		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 5179 de 18/08/2021	2009/005179				4228	N/A	180,00 -
0000	366464		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 5465 de 18/08/2021	2009/005465				4228	N/A	65,00 -
0000	366468		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 7214 de 18/08/2021	2009/007214				4228	N/A	360,00 -
0000	366472		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 7424 de 18/08/2021	2009/007424				4228	N/A	65,00 -
0000	366476		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 8260 de 18/08/2021	2009/008260				4228	N/A	180,00 -
0000	366480		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 8449 de 18/08/2021	2009/008449				4228	N/A	65,00 -
0000	366484		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 9243 de 18/08/2021	2009/009243				4228	N/A	180,00 -
0000	366488		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 9454 de 18/08/2021	2009/009454				4228	N/A	65,00 -
0000	366497		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 10640 de 18/08/2021	2009/010640				4228	N/A	65,00 -
0000	366501		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR MARCELO MUNDT	4366	Documento 10423 de 18/08/2021	2009/010423				4228	N/A	180,00 -
0000	366505		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 4179 de 18/08/2021	2009/004179				4228	N/A	840,00 -
0000	366509		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 4425 de 18/08/2021	2009/004425				4228	N/A	400,00 -
0000	366513		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 5180 de 18/08/2021	2009/005180				4228	N/A	140,00 -
0000	366517		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 5466 de 18/08/2021	2009/005466				4228	N/A	100,00 -
0000	366521		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 6298 de 18/08/2021	2009/006298				4228	N/A	140,00 -
0000	366525		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 7215 de 18/08/2021	2009/007215				4228	N/A	140,00 -
0000	366529		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 7425 de 18/08/2021	2009/007425				4228	N/A	100,00 -
0000	366533		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 8262 de 18/08/2021	2009/008262				4228	N/A	140,00 -
0000	366537		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 8450 de 18/08/2021	2009/008450				4228	N/A	100,00 -
0000	366541		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 9244 de 18/08/2021	2009/009244				4228	N/A	140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366545	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 9455 de 18/08/2021	2009/009455				4228 N/A		100,00 -
0000	366549		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 10424 de 18/08/2021	2009/010424				4228 N/A		140,00 -
0000	366553		Prestação de Contas. Credor: KEILA RAQUEL DEPPER	4786	Documento 10641 de 18/08/2021	2009/010641				4228 N/A		100,00 -
0000	366557		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 1209 de 18/08/2021	2009/001209				4228 N/A		25,00 -
0000	366561		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 3356 de 18/08/2021	2009/003356				4228 N/A		50,00 -
0000	366565		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 4426 de 18/08/2021	2009/004426				4228 N/A		50,00 -
0000	366569		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 5467 de 18/08/2021	2009/005467				4228 N/A		50,00 -
0000	366573		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 6400 de 18/08/2021	2009/006400				4228 N/A		50,00 -
0000	366577		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 7426 de 18/08/2021	2009/007426				4228 N/A		60,00 -
0000	366581		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 8451 de 18/08/2021	2009/008451				4228 N/A		60,00 -
0000	366585		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 9529 de 18/08/2021	2009/009529				4228 N/A		60,00 -
0000	366589		Prestação de Contas. Credor: KELLY DAIANDRA SCHNEIDER	4384	Documento 10643 de 18/08/2021	2009/010643				4228 N/A		60,00 -
0000	366593		Prestação de Contas. Credor: Kelly Karoline Kruger	2886	Documento 3207 de 18/08/2021	2009/003207				4228 N/A		231,53 -
0000	366597		Prestação de Contas. Credor: Kelly Karoline Kruger	2886	Documento 3357 de 18/08/2021	2009/003357				4228 N/A		53,00 -
0000	366601		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 1087 de 18/08/2021	2009/001087				4228 N/A		330,00 -
0000	366605		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 1210 de 18/08/2021	2009/001210				4228 N/A		105,00 -
0000	366609		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 3208 de 18/08/2021	2009/003208				4228 N/A		110,28 -
0000	366613		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 3358 de 18/08/2021	2009/003358				4228 N/A		105,00 -
0000	366617		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 4180 de 18/08/2021	2009/004180				4228 N/A		110,28 -
0000	366621		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 4427 de 18/08/2021	2009/004427				4228 N/A		105,00 -
0000	366630		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 5181 de 18/08/2021	2009/005181				4228 N/A		110,28 -
0000	366634		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 5468 de 18/08/2021	2009/005468				4228 N/A		105,00 -
0000	366638		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 6299 de 18/08/2021	2009/006299				4228 N/A		110,28 -
0000	366642		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 7216 de 18/08/2021	2009/007216				4228 N/A		110,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366646	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 7427 de 18/08/2021	2009/007427				4228	N/A	65,00 -
0000	366650		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 8452 de 18/08/2021	2009/008452				4228	N/A	105,00 -
0000	366654		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 9245 de 18/08/2021	2009/009245				4228	N/A	110,28 -
0000	366663		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 9456 de 18/08/2021	2009/009456				4228	N/A	105,00 -
0000	366667		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 10425 de 18/08/2021	2009/010425				4228	N/A	110,28 -
0000	366671		Prestação de Contas. Credor: Laerte Rafael Schneider	4088	Documento 10644 de 18/08/2021	2009/010644				4228	N/A	105,00 -
0000	366687		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 3359 de 18/08/2021	2009/003359				4228	N/A	90,00 -
0000	366691		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 4428 de 18/08/2021	2009/004428				4228	N/A	90,00 -
0000	366695		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 5470 de 18/08/2021	2009/005470				4228	N/A	90,00 -
0000	366699		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 6401 de 18/08/2021	2009/006401				4228	N/A	90,00 -
0000	366703		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 7428 de 18/08/2021	2009/007428				4228	N/A	45,00 -
0000	366707		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 8453 de 18/08/2021	2009/008453				4228	N/A	110,00 -
0000	366711		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 9457 de 18/08/2021	2009/009457				4228	N/A	110,00 -
0000	366715		Prestação de Contas. Credor: Larisse Simsem Strege	4024	Documento 10645 de 18/08/2021	2009/010645				4228	N/A	110,00 -
0000	366719		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 5338 de 18/08/2021	2009/005338				4228	N/A	43,20 -
0000	366723		Prestação de Contas. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 10237 de 18/08/2021	2009/010237				4228	N/A	365,70 -
0000	366727		Prestação de Contas. Credor: LAUDIR JOSE GENTELINI	88	Documento 5339 de 18/08/2021	2009/005339				4228	N/A	243,00 -
0000	366731		Prestação de Contas. Credor: LAURO REINALDO SEIBERT	3372	Documento 7340 de 18/08/2021	2009/007340				4228	N/A	500,00 -
0000	366793		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 1088 de 18/08/2021	2009/001088				4228	N/A	540,00 -
0000	366797		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 1211 de 18/08/2021	2009/001211				4228	N/A	37,50 -
0000	366801		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 3209 de 18/08/2021	2009/003209				4228	N/A	180,00 -
0000	366805		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 3360 de 18/08/2021	2009/003360				4228	N/A	50,00 -
0000	366809		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 4181 de 18/08/2021	2009/004181				4228	N/A	180,00 -
0000	366813		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 4429 de 18/08/2021	2009/004429				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366817	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 5182 de 18/08/2021	2009/005182				4228	N/A	180,00 -
0000	366821		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 5471 de 18/08/2021	2009/005471				4228	N/A	50,00 -
0000	366825		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 6300 de 18/08/2021	2009/006300				4228	N/A	180,00 -
0000	366829		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 7217 de 18/08/2021	2009/007217				4228	N/A	180,00 -
0000	366833		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 7429 de 18/08/2021	2009/007429				4228	N/A	60,00 -
0000	366837		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 8263 de 18/08/2021	2009/008263				4228	N/A	180,00 -
0000	366841		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 8454 de 18/08/2021	2009/008454				4228	N/A	60,00 -
0000	366845		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 9246 de 18/08/2021	2009/009246				4228	N/A	180,00 -
0000	366849		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 9530 de 18/08/2021	2009/009530				4228	N/A	60,00 -
0000	366853		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 10426 de 18/08/2021	2009/010426				4228	N/A	180,00 -
0000	366857		Prestação de Contas. Credor: LEDIANE KLEIN	4367	Documento 10646 de 18/08/2021	2009/010646				4228	N/A	60,00 -
0000	366861		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 5658 de 18/08/2021	2009/005658				4228	N/A	113,40 -
0000	366865		Prestação de Contas. Credor: LENICE PAULI WOZNIAK	3970	Documento 10232 de 18/08/2021	2009/010232				4228	N/A	702,00 -
0000	366869		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 2710 de 18/08/2021	2009/002710				4228	N/A	64,80 -
0000	366883		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 5661 de 18/08/2021	2009/005661				4228	N/A	43,20 -
0000	366887		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 5340 de 18/08/2021	2009/005340				4228	N/A	168,00 -
0000	366891		Prestação de Contas. Credor: LEONETE INES SELZLER	4162	Documento 3747 de 18/08/2021	2009/003747				4228	N/A	124,20 -
0000	366895		Prestação de Contas. Credor: Levi Leindecker	2540	Documento 5341 de 18/08/2021	2009/005341				4228	N/A	64,80 -
0000	366899		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 3361 de 18/08/2021	2009/003361				4228	N/A	105,00 -
0000	366903		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 4430 de 18/08/2021	2009/004430				4228	N/A	105,00 -
0000	366907		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 5472 de 18/08/2021	2009/005472				4228	N/A	105,00 -
0000	366911		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 6402 de 18/08/2021	2009/006402				4228	N/A	105,00 -
0000	366915		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 7430 de 18/08/2021	2009/007430				4228	N/A	105,00 -
0000	366919		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 8457 de 18/08/2021	2009/008457				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366923	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 9458 de 18/08/2021	2009/009458				4228	N/A	105,00 -
0000	366927		Prestação de Contas. Credor: LIBORIO ROBERTO TIZ	4594	Documento 10648 de 18/08/2021	2009/010648				4228	N/A	105,00 -
0000	366931		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 1213 de 18/08/2021	2009/001213				4228	N/A	80,00 -
0000	366935		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 3363 de 18/08/2021	2009/003363				4228	N/A	110,00 -
0000	366939		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 4432 de 18/08/2021	2009/004432				4228	N/A	110,00 -
0000	366943		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 5475 de 18/08/2021	2009/005475				4228	N/A	110,00 -
0000	366947		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 6403 de 18/08/2021	2009/006403				4228	N/A	110,00 -
0000	366951		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 7432 de 18/08/2021	2009/007432				4228	N/A	55,00 -
0000	366955		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 8459 de 18/08/2021	2009/008459				4228	N/A	110,00 -
0000	366959		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 9460 de 18/08/2021	2009/009460				4228	N/A	110,00 -
0000	366963		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE KUNZLER	4385	Documento 10650 de 18/08/2021	2009/010650				4228	N/A	110,00 -
0000	366967		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 1089 de 18/08/2021	2009/001089				4228	N/A	420,00 -
0000	366971		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 1212 de 18/08/2021	2009/001212				4228	N/A	105,00 -
0000	366975		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 3210 de 18/08/2021	2009/003210				4228	N/A	140,00 -
0000	366979		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 3362 de 18/08/2021	2009/003362				4228	N/A	105,00 -
0000	366983		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 4183 de 18/08/2021	2009/004183				4228	N/A	140,00 -
0000	366987		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 4431 de 18/08/2021	2009/004431				4228	N/A	105,00 -
0000	366991		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 5184 de 18/08/2021	2009/005184				4228	N/A	140,00 -
0000	366995		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 5474 de 18/08/2021	2009/005474				4228	N/A	105,00 -
0000	366999		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 6301 de 18/08/2021	2009/006301				4228	N/A	140,00 -
0000	367003		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 7218 de 18/08/2021	2009/007218				4228	N/A	140,00 -
0000	367007		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 7431 de 18/08/2021	2009/007431				4228	N/A	105,00 -
0000	367011		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 8264 de 18/08/2021	2009/008264				4228	N/A	140,00 -
0000	367015		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 8458 de 18/08/2021	2009/008458				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367019	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 9247 de 18/08/2021	2009/009247				4228	N/A	140,00 -
0000	367023		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 9459 de 18/08/2021	2009/009459				4228	N/A	105,00 -
0000	367027		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 10427 de 18/08/2021	2009/010427				4228	N/A	140,00 -
0000	367031		Prestação de Contas. Credor: LIDIANE SOLANGE SCHARNETSKI	4368	Documento 10649 de 18/08/2021	2009/010649				4228	N/A	105,00 -
0000	367035		Prestação de Contas. Credor: LIDIO MENGARDA	452	Documento 5342 de 18/08/2021	2009/005342				4228	N/A	189,00 -
0000	367039		Prestação de Contas. Credor: LILI KURTZ KASPER	3867	Documento 2743 de 18/08/2021	2009/002743				4228	N/A	3.000,00 -
0000	367043		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 4433 de 18/08/2021	2009/004433				4228	N/A	112,50 -
0000	367047		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 8460 de 18/08/2021	2009/008460				4228	N/A	105,00 -
0000	367056		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 9461 de 18/08/2021	2009/009461				4228	N/A	55,00 -
0000	367060		Prestação de Contas. Credor: LILIANE F. A. ZANDONAI	4543	Documento 10651 de 18/08/2021	2009/010651				4228	N/A	55,00 -
0000	367064		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 1214 de 18/08/2021	2009/001214				4228	N/A	75,00 -
0000	367068		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 3364 de 18/08/2021	2009/003364				4228	N/A	90,00 -
0000	367101		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 4434 de 18/08/2021	2009/004434				4228	N/A	90,00 -
0000	367105		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 5477 de 18/08/2021	2009/005477				4228	N/A	90,00 -
0000	367109		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 6404 de 18/08/2021	2009/006404				4228	N/A	90,00 -
0000	367113		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 7433 de 18/08/2021	2009/007433				4228	N/A	45,00 -
0000	367117		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 8461 de 18/08/2021	2009/008461				4228	N/A	110,00 -
0000	367121		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 9462 de 18/08/2021	2009/009462				4228	N/A	110,00 -
0000	367130		Prestação de Contas. Credor: LILIANE S. SCHARNESTKI	3767	Documento 10652 de 18/08/2021	2009/010652				4228	N/A	110,00 -
0000	367134		Prestação de Contas. Credor: LINO LUIZ WOLFF	3283	Documento 8896 de 18/08/2021	2009/008896				4228	N/A	900,00 -
0000	367138		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 5662 de 18/08/2021	2009/005662				4228	N/A	237,60 -
0000	367142		Prestação de Contas. Credor: Liro João Wolf	3110	Documento 8897 de 18/08/2021	2009/008897				4228	N/A	303,00 -
0000	367146		Prestação de Contas. Credor: LIRO WEBER	2464	Documento 5343 de 18/08/2021	2009/005343				4228	N/A	86,40 -
0000	367150		Prestação de Contas. Credor: Livio Paulo Michelson	2465	Documento 7366 de 18/08/2021	2009/007366				4228	N/A	126,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367159	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO PAULI	2727	Documento 5663 de 18/08/2021	2009/005663				4228	N/A	117,60 -
0000	367163		Prestação de Contas. Credor: LOURENÇO PELENTIR	4899	Documento 10238 de 18/08/2021	2009/010238				4228	N/A	174,59 -
0000	367167		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 5478 de 18/08/2021	2009/005478				4228	N/A	59,00 -
0000	367171		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 7434 de 18/08/2021	2009/007434				4228	N/A	79,30 -
0000	367175		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 8462 de 18/08/2021	2009/008462				4228	N/A	26,70 -
0000	367179		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 9463 de 18/08/2021	2009/009463				4228	N/A	12,40 -
0000	367183		Prestação de Contas. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	4498	Documento 10653 de 18/08/2021	2009/010653				4228	N/A	35,30 -
0000	367187		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 1090 de 18/08/2021	2009/001090				4228	N/A	510,00 -
0000	367191		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 1215 de 18/08/2021	2009/001215				4228	N/A	37,50 -
0000	367195		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 3211 de 18/08/2021	2009/003211				4228	N/A	170,00 -
0000	367199		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 3365 de 18/08/2021	2009/003365				4228	N/A	50,00 -
0000	367203		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 4184 de 18/08/2021	2009/004184				4228	N/A	170,00 -
0000	367207		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 4435 de 18/08/2021	2009/004435				4228	N/A	50,00 -
0000	367211		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 5185 de 18/08/2021	2009/005185				4228	N/A	170,00 -
0000	367215		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 5479 de 18/08/2021	2009/005479				4228	N/A	50,00 -
0000	367219		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 7219 de 18/08/2021	2009/007219				4228	N/A	340,00 -
0000	367223		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 7435 de 18/08/2021	2009/007435				4228	N/A	50,00 -
0000	367227		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 8274 de 18/08/2021	2009/008274				4228	N/A	170,00 -
0000	367231		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 9248 de 18/08/2021	2009/009248				4228	N/A	170,00 -
0000	367235		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 9464 de 18/08/2021	2009/009464				4228	N/A	100,00 -
0000	367239		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 10428 de 18/08/2021	2009/010428				4228	N/A	170,00 -
0000	367243		Prestação de Contas. Credor: LUCAS FABIANO WURFEL	3711	Documento 10654 de 18/08/2021	2009/010654				4228	N/A	50,00 -
0000	367252		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 1091 de 18/08/2021	2009/001091				4228	N/A	720,00 -
0000	367256		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 3212 de 18/08/2021	2009/003212				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367260	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 4185 de 18/08/2021	2009/004185				4228	N/A	240,00 -
0000	367264		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 4436 de 18/08/2021	2009/004436				4228	N/A	18,90 -
0000	367268		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 5186 de 18/08/2021	2009/005186				4228	N/A	240,00 -
0000	367272		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 5481 de 18/08/2021	2009/005481				4228	N/A	27,45 -
0000	367276		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 6302 de 18/08/2021	2009/006302				4228	N/A	240,00 -
0000	367285		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 6405 de 18/08/2021	2009/006405				4228	N/A	20,85 -
0000	367289		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 7220 de 18/08/2021	2009/007220				4228	N/A	240,00 -
0000	367293		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 8275 de 18/08/2021	2009/008275				4228	N/A	240,00 -
0000	367297		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 8463 de 18/08/2021	2009/008463				4228	N/A	7,90 -
0000	367301		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 9249 de 18/08/2021	2009/009249				4228	N/A	240,00 -
0000	367305		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 9465 de 18/08/2021	2009/009465				4228	N/A	105,00 -
0000	367309		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 10429 de 18/08/2021	2009/010429				4228	N/A	240,00 -
0000	367313		Prestação de Contas. Credor: LUCIANE TERESINHA SPECHT	3713	Documento 10655 de 18/08/2021	2009/010655				4228	N/A	105,00 -
0000	367317		Prestação de Contas. Credor: LUCIANO BAYS	3284	Documento 5344 de 18/08/2021	2009/005344				4228	N/A	81,00 -
0000	367321		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 4186 de 18/08/2021	2009/004186				4228	N/A	840,00 -
0000	367325		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 7221 de 18/08/2021	2009/007221				4228	N/A	420,00 -
0000	367329		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 9466 de 18/08/2021	2009/009466				4228	N/A	55,00 -
0000	367333		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10656 de 18/08/2021	2009/010656				4228	N/A	55,00 -
0000	367337		Prestação de Contas. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787	Documento 10657 de 18/08/2021	2009/010657				4228	N/A	55,00 -
0000	367341		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FABIANA CANELO	4904	Documento 10658 de 18/08/2021	2009/010658				4228	N/A	55,00 -
0000	367345		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FABIANA CANELO	4904	Documento 10659 de 18/08/2021	2009/010659				4228	N/A	55,00 -
0000	367349		Prestação de Contas. Credor: LUCIMARA FABIANA CANELO	4904	Documento 10660 de 18/08/2021	2009/010660				4228	N/A	55,00 -
0000	367353		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 1216 de 18/08/2021	2009/001216				4228	N/A	37,50 -
0000	367357		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 3366 de 18/08/2021	2009/003366				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367361	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 4437 de 18/08/2021	2009/004437				4228	N/A	50,00 -
0000	367365		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 5483 de 18/08/2021	2009/005483				4228	N/A	50,00 -
0000	367369		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 7436 de 18/08/2021	2009/007436				4228	N/A	50,00 -
0000	367373		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 9467 de 18/08/2021	2009/009467				4228	N/A	100,00 -
0000	367377		Prestação de Contas. Credor: MAICO DIEGO SPANIOL	4711	Documento 10661 de 18/08/2021	2009/010661				4228	N/A	50,00 -
0000	367381		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 3367 de 18/08/2021	2009/003367				4228	N/A	50,00 -
0000	367385		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 4187 de 18/08/2021	2009/004187				4228	N/A	90,00 -
0000	367389		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 4438 de 18/08/2021	2009/004438				4228	N/A	50,00 -
0000	367393		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 5187 de 18/08/2021	2009/005187				4228	N/A	90,00 -
0000	367397		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 5485 de 18/08/2021	2009/005485				4228	N/A	50,00 -
0000	367401		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 6303 de 18/08/2021	2009/006303				4228	N/A	90,00 -
0000	367405		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 8276 de 18/08/2021	2009/008276				4228	N/A	180,00 -
0000	367409		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 9250 de 18/08/2021	2009/009250				4228	N/A	90,00 -
0000	367413		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 9468 de 18/08/2021	2009/009468				4228	N/A	100,00 -
0000	367417		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 10430 de 18/08/2021	2009/010430				4228	N/A	90,00 -
0000	367421		Prestação de Contas. Credor: MAICO MAGNABOSCO	4369	Documento 10662 de 18/08/2021	2009/010662				4228	N/A	50,00 -
0000	367425		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 4189 de 18/08/2021	2009/004189				4228	N/A	599,70 -
0000	367429		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 4439 de 18/08/2021	2009/004439				4228	N/A	187,50 -
0000	367433		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 5189 de 18/08/2021	2009/005189				4228	N/A	99,95 -
0000	367437		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 5486 de 18/08/2021	2009/005486				4228	N/A	50,00 -
0000	367441		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 6304 de 18/08/2021	2009/006304				4228	N/A	99,95 -
0000	367445		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 7222 de 18/08/2021	2009/007222				4228	N/A	99,95 -
0000	367449		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 7437 de 18/08/2021	2009/007437				4228	N/A	60,00 -
0000	367453		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 8464 de 18/08/2021	2009/008464				4228	N/A	60,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367457	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9251 de 18/08/2021	2009/009251				4228	N/A	199,90 -
0000	367461		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 9531 de 18/08/2021	2009/009531				4228	N/A	60,00 -
0000	367465		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 10431 de 18/08/2021	2009/010431				4228	N/A	99,95 -
0000	367474		Prestação de Contas. Credor: Maicon L. Albring	2995	Documento 10663 de 18/08/2021	2009/010663				4228	N/A	60,00 -
0000	367478		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 1092 de 18/08/2021	2009/001092				4228	N/A	624,00 -
0000	367482		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 1217 de 18/08/2021	2009/001217				4228	N/A	100,00 -
0000	367486		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 3213 de 18/08/2021	2009/003213				4228	N/A	208,00 -
0000	367490		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 3368 de 18/08/2021	2009/003368				4228	N/A	100,00 -
0000	367494		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 4190 de 18/08/2021	2009/004190				4228	N/A	208,00 -
0000	367498		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 4440 de 18/08/2021	2009/004440				4228	N/A	100,00 -
0000	367502		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 5190 de 18/08/2021	2009/005190				4228	N/A	208,00 -
0000	367506		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 5487 de 18/08/2021	2009/005487				4228	N/A	100,00 -
0000	367510		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 6305 de 18/08/2021	2009/006305				4228	N/A	208,00 -
0000	367514		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 7223 de 18/08/2021	2009/007223				4228	N/A	208,00 -
0000	367518		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 8465 de 18/08/2021	2009/008465				4228	N/A	100,00 -
0000	367522		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 9252 de 18/08/2021	2009/009252				4228	N/A	208,00 -
0000	367526		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 9469 de 18/08/2021	2009/009469				4228	N/A	100,00 -
0000	367530		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 10432 de 18/08/2021	2009/010432				4228	N/A	208,00 -
0000	367534		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 10664 de 18/08/2021	2009/010664				4228	N/A	100,00 -
0000	367538		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 3214 de 18/08/2021	2009/003214				4228	N/A	240,00 -
0000	367542		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 4191 de 18/08/2021	2009/004191				4228	N/A	240,00 -
0000	367546		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 6306 de 18/08/2021	2009/006306				4228	N/A	240,00 -
0000	367550		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 7224 de 18/08/2021	2009/007224				4228	N/A	240,00 -
0000	367554		Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 8278 de 18/08/2021	2009/008278				4228	N/A	480,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367558	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCELO JOSE GENTELINI	3984	Documento 10433 de 18/08/2021	2009/010433				4228	N/A	480,00 -
0000	367562		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 4192 de 18/08/2021	2009/004192				4228	N/A	599,70 -
0000	367578		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 4441 de 18/08/2021	2009/004441				4228	N/A	187,50 -
0000	367582		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 5191 de 18/08/2021	2009/005191				4228	N/A	99,95 -
0000	367586		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 5490 de 18/08/2021	2009/005490				4228	N/A	50,00 -
0000	367590		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 6307 de 18/08/2021	2009/006307				4228	N/A	99,95 -
0000	367594		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 7225 de 18/08/2021	2009/007225				4228	N/A	99,95 -
0000	367610		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 7439 de 18/08/2021	2009/007439				4228	N/A	60,00 -
0000	367614		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9253 de 18/08/2021	2009/009253				4228	N/A	199,90 -
0000	367618		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 9470 de 18/08/2021	2009/009470				4228	N/A	100,00 -
0000	367622		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 10434 de 18/08/2021	2009/010434				4228	N/A	99,95 -
0000	367626		Prestação de Contas. Credor: MARCELO L. ALBRING	3768	Documento 10665 de 18/08/2021	2009/010665				4228	N/A	50,00 -
0000	367630		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 5345 de 18/08/2021	2009/005345				4228	N/A	243,00 -
0000	367634		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 3369 de 18/08/2021	2009/003369				4228	N/A	105,00 -
0000	367638		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 4442 de 18/08/2021	2009/004442				4228	N/A	105,00 -
0000	367642		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 5492 de 18/08/2021	2009/005492				4228	N/A	105,00 -
0000	367646		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 7440 de 18/08/2021	2009/007440				4228	N/A	65,00 -
0000	367650		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 8466 de 18/08/2021	2009/008466				4228	N/A	105,00 -
0000	367654		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 9471 de 18/08/2021	2009/009471				4228	N/A	105,00 -
0000	367658		Prestação de Contas. Credor: MARA CRISTINA B. ANDERLE	4370	Documento 7438 de 18/08/2021	2009/007438				4228	N/A	100,00 -
0000	367662		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Woichinski	3461	Documento 10666 de 18/08/2021	2009/010666				4228	N/A	105,00 -
0000	367666		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHUTZ	4800	Documento 4443 de 18/08/2021	2009/004443				4228	N/A	100,00 -
0000	367670		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHUTZ	4800	Documento 9472 de 18/08/2021	2009/009472				4228	N/A	75,00 -
0000	367686		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHUTZ	4800	Documento 10669 de 18/08/2021	2009/010669				4228	N/A	40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367690	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 1094 de 18/08/2021	2009/001094				4228	N/A	624,00 -
0000	367694		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 3215 de 18/08/2021	2009/003215				4228	N/A	208,00 -
0000	367698		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 4193 de 18/08/2021	2009/004193				4228	N/A	208,00 -
0000	367714		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 5192 de 18/08/2021	2009/005192				4228	N/A	208,00 -
0000	367718		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 6308 de 18/08/2021	2009/006308				4228	N/A	208,00 -
0000	367722		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 7226 de 18/08/2021	2009/007226				4228	N/A	208,00 -
0000	367726		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 8279 de 18/08/2021	2009/008279				4228	N/A	208,00 -
0000	367730		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 9254 de 18/08/2021	2009/009254				4228	N/A	208,00 -
0000	367734		Prestação de Contas. Credor: MARCIELI PAULA STRENSKE	4371	Documento 10435 de 18/08/2021	2009/010435				4228	N/A	208,00 -
0000	367738		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 7441 de 18/08/2021	2009/007441				4228	N/A	100,00 -
0000	367754		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 8467 de 18/08/2021	2009/008467				4228	N/A	100,00 -
0000	367758		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 9473 de 18/08/2021	2009/009473				4228	N/A	100,00 -
0000	367762		Prestação de Contas. Credor: MARCILENA SCHNEIDER	4469	Documento 10670 de 18/08/2021	2009/010670				4228	N/A	100,00 -
0000	367766		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 3371 de 18/08/2021	2009/003371				4228	N/A	100,00 -
0000	367770		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 4444 de 18/08/2021	2009/004444				4228	N/A	50,00 -
0000	367774		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 5495 de 18/08/2021	2009/005495				4228	N/A	50,00 -
0000	367790		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 7442 de 18/08/2021	2009/007442				4228	N/A	100,00 -
0000	367794		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 10671 de 18/08/2021	2009/010671				4228	N/A	100,00 -
0000	367798		Prestação de Contas. Credor: MARCIO ANDRE FRANÇZISKOWSKI	4027	Documento 10672 de 18/08/2021	2009/010672				4228	N/A	50,00 -
0000	367802		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 1218 de 18/08/2021	2009/001218				4228	N/A	25,00 -
0000	367806		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 4445 de 18/08/2021	2009/004445				4228	N/A	50,00 -
0000	367810		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 5496 de 18/08/2021	2009/005496				4228	N/A	50,00 -
0000	367814		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 1095 de 18/08/2021	2009/001095				4228	N/A	330,00 -
0000	367818		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 1219 de 18/08/2021	2009/001219				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367829	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 3216 de 18/08/2021	2009/003216				4228	N/A	220,00 -
0000	367833		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 3372 de 18/08/2021	2009/003372				4228	N/A	105,00 -
0000	367837		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 4194 de 18/08/2021	2009/004194				4228	N/A	110,00 -
0000	367841		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 4446 de 18/08/2021	2009/004446				4228	N/A	105,00 -
0000	367845		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 5498 de 18/08/2021	2009/005498				4228	N/A	105,00 -
0000	367849		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 6309 de 18/08/2021	2009/006309				4228	N/A	220,00 -
0000	367853		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 7227 de 18/08/2021	2009/007227				4228	N/A	110,00 -
0000	367857		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 7443 de 18/08/2021	2009/007443				4228	N/A	105,00 -
0000	367861		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 8280 de 18/08/2021	2009/008280				4228	N/A	110,00 -
0000	367865		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 8468 de 18/08/2021	2009/008468				4228	N/A	105,00 -
0000	367869		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 9474 de 18/08/2021	2009/009474				4228	N/A	105,00 -
0000	367880		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 10436 de 18/08/2021	2009/010436				4228	N/A	220,00 -
0000	367884		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANDRE WASTOWSKI	4372	Documento 10673 de 18/08/2021	2009/010673				4228	N/A	105,00 -
0000	367888		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANTONIO REGINATTO	2621	Documento 3930 de 18/08/2021	2009/003930				4228	N/A	67,20 -
0000	367892		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 1096 de 18/08/2021	2009/001096				4228	N/A	720,00 -
0000	367896		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 1220 de 18/08/2021	2009/001220				4228	N/A	97,75 -
0000	367900		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 3217 de 18/08/2021	2009/003217				4228	N/A	240,00 -
0000	367904		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 3373 de 18/08/2021	2009/003373				4228	N/A	100,00 -
0000	367908		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 4195 de 18/08/2021	2009/004195				4228	N/A	240,00 -
0000	367912		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 4447 de 18/08/2021	2009/004447				4228	N/A	100,00 -
0000	367923		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 5193 de 18/08/2021	2009/005193				4228	N/A	240,00 -
0000	367927		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 5499 de 18/08/2021	2009/005499				4228	N/A	100,00 -
0000	367931		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 6310 de 18/08/2021	2009/006310				4228	N/A	240,00 -
0000	367935		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 7228 de 18/08/2021	2009/007228				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	367939	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 7444 de 18/08/2021	2009/007444				4228	N/A	100,00 -
0000	367943		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 8283 de 18/08/2021	2009/008283				4228	N/A	240,00 -
0000	367954		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 8469 de 18/08/2021	2009/008469				4228	N/A	100,00 -
0000	367958		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 9255 de 18/08/2021	2009/009255				4228	N/A	240,00 -
0000	367962		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 9475 de 18/08/2021	2009/009475				4228	N/A	100,00 -
0000	367966		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 10437 de 18/08/2021	2009/010437				4228	N/A	240,00 -
0000	367970		Prestação de Contas. Credor: Marcos R. Traczynski	3985	Documento 10674 de 18/08/2021	2009/010674				4228	N/A	100,00 -
0000	367974		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 3374 de 18/08/2021	2009/003374				4228	N/A	315,00 -
0000	367978		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 4448 de 18/08/2021	2009/004448				4228	N/A	105,00 -
0000	367982		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 5501 de 18/08/2021	2009/005501				4228	N/A	105,00 -
0000	367986		Prestação de Contas. Credor: MARCUS VINICIUS BRANDT	4618	Documento 6406 de 18/08/2021	2009/006406				4228	N/A	105,00 -
0000	367990		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 1097 de 18/08/2021	2009/001097				4228	N/A	720,00 -
0000	367994		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 3218 de 18/08/2021	2009/003218				4228	N/A	480,00 -
0000	367998		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 4196 de 18/08/2021	2009/004196				4228	N/A	240,00 -
0000	368002		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 5195 de 18/08/2021	2009/005195				4228	N/A	240,00 -
0000	368013		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 7229 de 18/08/2021	2009/007229				4228	N/A	480,00 -
0000	368017		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 9256 de 18/08/2021	2009/009256				4228	N/A	240,00 -
0000	368028		Prestação de Contas. Credor: MARIA ANGELICA STRAPAZON	3198	Documento 10438 de 18/08/2021	2009/010438				4228	N/A	480,00 -
0000	368032		Prestação de Contas. Credor: MARIA GAUER	4062	Documento 10233 de 18/08/2021	2009/010233				4228	N/A	328,68 -
0000	368036		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 1098 de 18/08/2021	2009/001098				4228	N/A	720,00 -
0000	368040		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 3375 de 18/08/2021	2009/003375				4228	N/A	17,65 -
0000	368044		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 4197 de 18/08/2021	2009/004197				4228	N/A	480,00 -
0000	368048		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 5196 de 18/08/2021	2009/005196				4228	N/A	240,00 -
0000	368059		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 5502 de 18/08/2021	2009/005502				4228	N/A	25,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368063	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 6311 de 18/08/2021	2009/006311				4228	N/A	240,00 -
0000	368067		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 6407 de 18/08/2021	2009/006407				4228	N/A	25,60 -
0000	368071		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 7230 de 18/08/2021	2009/007230				4228	N/A	240,00 -
0000	368075		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 8284 de 18/08/2021	2009/008284				4228	N/A	240,00 -
0000	368086		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 8470 de 18/08/2021	2009/008470				4228	N/A	47,45 -
0000	368090		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 9257 de 18/08/2021	2009/009257				4228	N/A	240,00 -
0000	368094		Prestação de Contas. Credor: MARIELE SUZANA HERTER	3199	Documento 10439 de 18/08/2021	2009/010439				4228	N/A	240,00 -
0000	368116		Prestação de Contas. Credor: MARCIA NEITZEL SCHÜTZ	4800	Documento 5494 de 18/08/2021	2009/005494				4228	N/A	25,00 -
0000	368120		Prestação de Contas. Credor: Marcio Leandro Birkheuer	2166	Documento 3370 de 18/08/2021	2009/003370				4228	N/A	50,00 -
0000	368124		Prestação de Contas. Credor: Mario Dildey	2470	Documento 5346 de 18/08/2021	2009/005346				4228	N/A	79,80 -
0000	368137		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 3745 de 18/08/2021	2009/003745				4228	N/A	172,80 -
0000	368141		Prestação de Contas. Credor: MARIO LUIS BACK	3355	Documento 7369 de 18/08/2021	2009/007369				4228	N/A	589,80 -
0000	368145		Prestação de Contas. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537	Documento 5347 de 18/08/2021	2009/005347				4228	N/A	216,00 -
0000	368149		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 1221 de 18/08/2021	2009/001221				4228	N/A	75,00 -
0000	368153		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 4449 de 18/08/2021	2009/004449				4228	N/A	200,00 -
0000	368157		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 5503 de 18/08/2021	2009/005503				4228	N/A	100,00 -
0000	368161		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 6408 de 18/08/2021	2009/006408				4228	N/A	100,00 -
0000	368165		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 8471 de 18/08/2021	2009/008471				4228	N/A	240,00 -
0000	368169		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 9532 de 18/08/2021	2009/009532				4228	N/A	120,00 -
0000	368173		Prestação de Contas. Credor: MARISTANI TAMIRES FINKEN	4712	Documento 10675 de 18/08/2021	2009/010675				4228	N/A	120,00 -
0000	368177		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 3219 de 18/08/2021	2009/003219				4228	N/A	182,58 -
0000	368181		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 5198 de 18/08/2021	2009/005198				4228	N/A	157,58 -
0000	368185		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 4198 de 18/08/2021	2009/004198				4228	N/A	157,58 -
0000	368189		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 6312 de 18/08/2021	2009/006312				4228	N/A	157,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368193	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 7231 de 18/08/2021	2009/007231				4228	N/A	157,58 -
0000	368197		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 8285 de 18/08/2021	2009/008285				4228	N/A	157,58 -
0000	368201		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 9258 de 18/08/2021	2009/009258				4228	N/A	157,58 -
0000	368205		Prestação de Contas. Credor: MARLISE CAVALI	3719	Documento 10440 de 18/08/2021	2009/010440				4228	N/A	157,58 -
0000	368209		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 3376 de 18/08/2021	2009/003376				4228	N/A	50,00 -
0000	368213		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 5505 de 18/08/2021	2009/005505				4228	N/A	100,00 -
0000	368217		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 10676 de 18/08/2021	2009/010676				4228	N/A	100,00 -
0000	368221		Prestação de Contas. Credor: MARLON JONATHAN KOHL	4741	Documento 10677 de 18/08/2021	2009/010677				4228	N/A	50,00 -
0000	368349		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 1099 de 18/08/2021	2009/001099				4228	N/A	720,00 -
0000	368353		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 1222 de 18/08/2021	2009/001222				4228	N/A	100,00 -
0000	368357		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 3220 de 18/08/2021	2009/003220				4228	N/A	240,00 -
0000	368361		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 3377 de 18/08/2021	2009/003377				4228	N/A	100,00 -
0000	368365		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 4199 de 18/08/2021	2009/004199				4228	N/A	240,00 -
0000	368369		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 5199 de 18/08/2021	2009/005199				4228	N/A	240,00 -
0000	368373		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 5506 de 18/08/2021	2009/005506				4228	N/A	200,00 -
0000	368377		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 6313 de 18/08/2021	2009/006313				4228	N/A	240,00 -
0000	368381		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 7232 de 18/08/2021	2009/007232				4228	N/A	240,00 -
0000	368385		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 7445 de 18/08/2021	2009/007445				4228	N/A	100,00 -
0000	368394		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 8286 de 18/08/2021	2009/008286				4228	N/A	240,00 -
0000	368398		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 8472 de 18/08/2021	2009/008472				4228	N/A	100,00 -
0000	368402		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 9259 de 18/08/2021	2009/009259				4228	N/A	240,00 -
0000	368406		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 9476 de 18/08/2021	2009/009476				4228	N/A	100,00 -
0000	368410		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 10441 de 18/08/2021	2009/010441				4228	N/A	240,00 -
0000	368414		Prestação de Contas. Credor: MARTINIA C. TOMÉ MAINERI BLATT	3202	Documento 10678 de 18/08/2021	2009/010678				4228	N/A	100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368418	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 5284 de 18/08/2021	2009/005284				4228	N/A	616,80 -
0000	368422		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 5348 de 18/08/2021	2009/005348				4228	N/A	237,60 -
0000	368431		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 2711 de 18/08/2021	2009/002711				4228	N/A	166,66 -
0000	368450		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 1100 de 18/08/2021	2009/001100				4228	N/A	720,00 -
0000	368454		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 1223 de 18/08/2021	2009/001223				4228	N/A	97,50 -
0000	368458		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 3221 de 18/08/2021	2009/003221				4228	N/A	240,00 -
0000	368462		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 3378 de 18/08/2021	2009/003378				4228	N/A	105,00 -
0000	368466		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 4201 de 18/08/2021	2009/004201				4228	N/A	240,00 -
0000	368470		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 4450 de 18/08/2021	2009/004450				4228	N/A	105,00 -
0000	368474		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 5200 de 18/08/2021	2009/005200				4228	N/A	240,00 -
0000	368483		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 5507 de 18/08/2021	2009/005507				4228	N/A	105,00 -
0000	368487		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 6314 de 18/08/2021	2009/006314				4228	N/A	240,00 -
0000	368491		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 7233 de 18/08/2021	2009/007233				4228	N/A	240,00 -
0000	368495		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 7446 de 18/08/2021	2009/007446				4228	N/A	105,00 -
0000	368499		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 8287 de 18/08/2021	2009/008287				4228	N/A	240,00 -
0000	368503		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 8473 de 18/08/2021	2009/008473				4228	N/A	105,00 -
0000	368507		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 9260 de 18/08/2021	2009/009260				4228	N/A	240,00 -
0000	368516		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 9477 de 18/08/2021	2009/009477				4228	N/A	105,00 -
0000	368520		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 10442 de 18/08/2021	2009/010442				4228	N/A	240,00 -
0000	368524		Prestação de Contas. Credor: Michele Cristina Ortiz	2996	Documento 10679 de 18/08/2021	2009/010679				4228	N/A	105,00 -
0000	368528		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 1102 de 18/08/2021	2009/001102				4228	N/A	540,00 -
0000	368532		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 1224 de 18/08/2021	2009/001224				4228	N/A	37,50 -
0000	368536		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 3223 de 18/08/2021	2009/003223				4228	N/A	180,00 -
0000	368540		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 3379 de 18/08/2021	2009/003379				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368544	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 4203 de 18/08/2021	2009/004203				4228	N/A	180,00 -
0000	368548		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 4451 de 18/08/2021	2009/004451				4228	N/A	50,00 -
0000	368552		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 5203 de 18/08/2021	2009/005203				4228	N/A	180,00 -
0000	368556		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 5508 de 18/08/2021	2009/005508				4228	N/A	50,00 -
0000	368560		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 6316 de 18/08/2021	2009/006316				4228	N/A	180,00 -
0000	368564		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 7235 de 18/08/2021	2009/007235				4228	N/A	180,00 -
0000	368568		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 7447 de 18/08/2021	2009/007447				4228	N/A	50,00 -
0000	368572		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 8289 de 18/08/2021	2009/008289				4228	N/A	180,00 -
0000	368576		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 9262 de 18/08/2021	2009/009262				4228	N/A	180,00 -
0000	368580		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 9478 de 18/08/2021	2009/009478				4228	N/A	100,00 -
0000	368584		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 10444 de 18/08/2021	2009/010444				4228	N/A	180,00 -
0000	368588		Prestação de Contas. Credor: Michele Mallmann	3986	Documento 10680 de 18/08/2021	2009/010680				4228	N/A	50,00 -
0000	368592		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 1101 de 18/08/2021	2009/001101				4228	N/A	570,00 -
0000	368596		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 1225 de 18/08/2021	2009/001225				4228	N/A	42,00 -
0000	368600		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 3222 de 18/08/2021	2009/003222				4228	N/A	190,00 -
0000	368604		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 3380 de 18/08/2021	2009/003380				4228	N/A	40,25 -
0000	368608		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 4202 de 18/08/2021	2009/004202				4228	N/A	190,00 -
0000	368619		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 4452 de 18/08/2021	2009/004452				4228	N/A	24,10 -
0000	368623		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 5202 de 18/08/2021	2009/005202				4228	N/A	190,00 -
0000	368627		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 5509 de 18/08/2021	2009/005509				4228	N/A	24,45 -
0000	368631		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 6315 de 18/08/2021	2009/006315				4228	N/A	190,00 -
0000	368635		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 7234 de 18/08/2021	2009/007234				4228	N/A	190,00 -
0000	368639		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 7448 de 18/08/2021	2009/007448				4228	N/A	22,35 -
0000	368643		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 8288 de 18/08/2021	2009/008288				4228	N/A	190,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368647	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 9261 de 18/08/2021	2009/009261				4228	N/A	190,00 -
0000	368651		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 9479 de 18/08/2021	2009/009479				4228	N/A	48,85 -
0000	368655		Prestação de Contas. Credor: MICHELE PATRICIA SIMSEN	4373	Documento 10443 de 18/08/2021	2009/010443				4228	N/A	190,00 -
0000	368659		Prestação de Contas. Credor: MILTON URBAN	2673	Documento 10234 de 18/08/2021	2009/010234				4228	N/A	475,20 -
0000	368707		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 4204 de 18/08/2021	2009/004204				4228	N/A	840,00 -
0000	368711		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 4453 de 18/08/2021	2009/004453				4228	N/A	175,00 -
0000	368715		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 5204 de 18/08/2021	2009/005204				4228	N/A	140,00 -
0000	368719		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 5511 de 18/08/2021	2009/005511				4228	N/A	50,00 -
0000	368723		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 6317 de 18/08/2021	2009/006317				4228	N/A	140,00 -
0000	368727		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 7236 de 18/08/2021	2009/007236				4228	N/A	140,00 -
0000	368731		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 7449 de 18/08/2021	2009/007449				4228	N/A	50,00 -
0000	368747		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 8291 de 18/08/2021	2009/008291				4228	N/A	140,00 -
0000	368751		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 9263 de 18/08/2021	2009/009263				4228	N/A	140,00 -
0000	368755		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 9480 de 18/08/2021	2009/009480				4228	N/A	100,00 -
0000	368771		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 10445 de 18/08/2021	2009/010445				4228	N/A	140,00 -
0000	368775		Prestação de Contas. Credor: MONICA FERNANDES	4788	Documento 10681 de 18/08/2021	2009/010681				4228	N/A	50,00 -
0000	368779		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 1103 de 18/08/2021	2009/001103				4228	N/A	720,00 -
0000	368795		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 3225 de 18/08/2021	2009/003225				4228	N/A	240,00 -
0000	368799		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 4205 de 18/08/2021	2009/004205				4228	N/A	240,00 -
0000	368869		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 5512 de 18/08/2021	2009/005512				4228	N/A	500,00 -
0000	368873		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 6318 de 18/08/2021	2009/006318				4228	N/A	240,00 -
0000	368877		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 8292 de 18/08/2021	2009/008292				4228	N/A	240,00 -
0000	368890		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 8474 de 18/08/2021	2009/008474				4228	N/A	200,00 -
0000	368894		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 9264 de 18/08/2021	2009/009264				4228	N/A	240,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368907	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 10446 de 18/08/2021	2009/010446				4228	N/A	240,00 -
0000	368911		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 10682 de 18/08/2021	2009/010682				4228	N/A	200,00 -
0000	368920		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 1104 de 18/08/2021	2009/001104				4228	N/A	525,27 -
0000	368924		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 1226 de 18/08/2021	2009/001226				4228	N/A	37,50 -
0000	368928		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 3226 de 18/08/2021	2009/003226				4228	N/A	175,09 -
0000	368932		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 3381 de 18/08/2021	2009/003381				4228	N/A	50,00 -
0000	368936		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 4206 de 18/08/2021	2009/004206				4228	N/A	175,09 -
0000	368940		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 4454 de 18/08/2021	2009/004454				4228	N/A	50,00 -
0000	368944		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 5206 de 18/08/2021	2009/005206				4228	N/A	175,09 -
0000	368948		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 5513 de 18/08/2021	2009/005513				4228	N/A	50,00 -
0000	368952		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 6319 de 18/08/2021	2009/006319				4228	N/A	175,09 -
0000	368956		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 7238 de 18/08/2021	2009/007238				4228	N/A	175,09 -
0000	368960		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 8293 de 18/08/2021	2009/008293				4228	N/A	175,09 -
0000	368964		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 8475 de 18/08/2021	2009/008475				4228	N/A	130,00 -
0000	368968		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 9265 de 18/08/2021	2009/009265				4228	N/A	175,09 -
0000	368972		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 9481 de 18/08/2021	2009/009481				4228	N/A	65,00 -
0000	368976		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 10447 de 18/08/2021	2009/010447				4228	N/A	175,09 -
0000	368980		Prestação de Contas. Credor: NADIA NATIELI PIELKE	3720	Documento 10683 de 18/08/2021	2009/010683				4228	N/A	65,00 -
0000	368989		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 4207 de 18/08/2021	2009/004207				4228	N/A	810,00 -
0000	368993		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 4455 de 18/08/2021	2009/004455				4228	N/A	260,00 -
0000	368997		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 5207 de 18/08/2021	2009/005207				4228	N/A	135,00 -
0000	369006		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 5515 de 18/08/2021	2009/005515				4228	N/A	65,00 -
0000	369010		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 6320 de 18/08/2021	2009/006320				4228	N/A	135,00 -
0000	369014		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 7239 de 18/08/2021	2009/007239				4228	N/A	135,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369018	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 7450 de 18/08/2021	2009/007450				4228	N/A	65,00 -
0000	369022		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 8294 de 18/08/2021	2009/008294				4228	N/A	135,00 -
0000	369026		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 8476 de 18/08/2021	2009/008476				4228	N/A	65,00 -
0000	369030		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 9266 de 18/08/2021	2009/009266				4228	N/A	135,00 -
0000	369049		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 9482 de 18/08/2021	2009/009482				4228	N/A	65,00 -
0000	369053		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 10448 de 18/08/2021	2009/010448				4228	N/A	135,00 -
0000	369057		Prestação de Contas. Credor: NADINE RAQUEL SCHMITT	4789	Documento 10684 de 18/08/2021	2009/010684				4228	N/A	65,00 -
0000	369129		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 2099 de 18/08/2021	2009/002099				4228	N/A	158,25 -
0000	369133		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 3161 de 18/08/2021	2009/003161				4228	N/A	158,25 -
0000	369137		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 4274 de 18/08/2021	2009/004274				4228	N/A	158,25 -
0000	369141		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 5269 de 18/08/2021	2009/005269				4228	N/A	158,25 -
0000	369145		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 6188 de 18/08/2021	2009/006188				4228	N/A	158,25 -
0000	369149		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 7299 de 18/08/2021	2009/007299				4228	N/A	158,25 -
0000	369153		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 7960 de 18/08/2021	2009/007960				4228	N/A	158,25 -
0000	369157		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 9135 de 18/08/2021	2009/009135				4228	N/A	158,25 -
0000	369168		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 10308 de 18/08/2021	2009/010308				4228	N/A	158,25 -
0000	369179		Prestação de Contas. Credor: Nadir Adelino Canabarro	2207	Documento 10744 de 18/08/2021	2009/010744				4228	N/A	158,25 -
0000	369183		Prestação de Contas. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 10915 de 18/08/2021	2009/010915				4228	N/A	1.100,00 -
0000	369608		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 8477 de 18/08/2021	2009/008477				4228	N/A	240,00 -
0000	369612		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 9533 de 18/08/2021	2009/009533				4228	N/A	120,00 -
0000	369616		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 10685 de 18/08/2021	2009/010685				4228	N/A	120,00 -
0000	369620		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 1105 de 18/08/2021	2009/001105				4228	N/A	510,00 -
0000	369624		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 1228 de 18/08/2021	2009/001228				4228	N/A	37,50 -
0000	369628		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 3227 de 18/08/2021	2009/003227				4228	N/A	170,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369632	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 3382 de 18/08/2021	2009/003382				4228	N/A	50,00 -
0000	369643		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 4208 de 18/08/2021	2009/004208				4228	N/A	170,00 -
0000	369654		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 4457 de 18/08/2021	2009/004457				4228	N/A	50,00 -
0000	369658		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 5208 de 18/08/2021	2009/005208				4228	N/A	170,00 -
0000	369662		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 5517 de 18/08/2021	2009/005517				4228	N/A	50,00 -
0000	369666		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 6321 de 18/08/2021	2009/006321				4228	N/A	170,00 -
0000	369677		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 7240 de 18/08/2021	2009/007240				4228	N/A	170,00 -
0000	369688		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 8295 de 18/08/2021	2009/008295				4228	N/A	170,00 -
0000	369692		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 8478 de 18/08/2021	2009/008478				4228	N/A	130,00 -
0000	369696		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 9267 de 18/08/2021	2009/009267				4228	N/A	170,00 -
0000	369700		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 9483 de 18/08/2021	2009/009483				4228	N/A	65,00 -
0000	369704		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 10449 de 18/08/2021	2009/010449				4228	N/A	170,00 -
0000	369713		Prestação de Contas. Credor: NARA DANIELI PIELKE	3724	Documento 10686 de 18/08/2021	2009/010686				4228	N/A	65,00 -
0000	369717		Prestação de Contas. Credor: Nelson Kuhn	2535	Documento 7404 de 18/08/2021	2009/007404				4228	N/A	21,60 -
0000	369728		Prestação de Contas. Credor: NELSON VORPAGEL	2842	Documento 5278 de 18/08/2021	2009/005278				4228	N/A	500,00 -
0000	369739		Prestação de Contas. Credor: Nestor Weber	3061	Documento 5350 de 18/08/2021	2009/005350				4228	N/A	113,40 -
0000	369743		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 1229 de 18/08/2021	2009/001229				4228	N/A	75,00 -
0000	369754		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 4458 de 18/08/2021	2009/004458				4228	N/A	200,00 -
0000	369758		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 5518 de 18/08/2021	2009/005518				4228	N/A	100,00 -
0000	369774		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 6410 de 18/08/2021	2009/006410				4228	N/A	100,00 -
0000	369778		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 8479 de 18/08/2021	2009/008479				4228	N/A	240,00 -
0000	369782		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 9534 de 18/08/2021	2009/009534				4228	N/A	120,00 -
0000	369786		Prestação de Contas. Credor: NICOLAS LUIS DE LIMA	4713	Documento 10687 de 18/08/2021	2009/010687				4228	N/A	120,00 -
0000	369790		Prestação de Contas. Credor: NILDO SCHILLER	3273	Documento 5351 de 18/08/2021	2009/005351				4228	N/A	56,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369794	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 5352 de 18/08/2021	2009/005352				4228	N/A	113,40 -
0000	369805		Prestação de Contas. Credor: NILO WEBER	2476	Documento 10227 de 18/08/2021	2009/010227				4228	N/A	137,50 -
0000	369816		Prestação de Contas. Credor: Nilton Machado	2726	Documento 5353 de 18/08/2021	2009/005353				4228	N/A	189,00 -
0000	369820		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 4059 de 18/08/2021	2009/004059				4228	N/A	500,00 -
0000	369824		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 5354 de 18/08/2021	2009/005354				4228	N/A	108,00 -
0000	369828		Prestação de Contas. Credor: NOEMIA NOEMI RIEGER	3060	Documento 8146 de 18/08/2021	2009/008146				4228	N/A	899,94 -
0000	369832		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibrickner	2680	Documento 8147 de 18/08/2021	2009/008147				4228	N/A	646,50 -
0000	369836		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 5519 de 18/08/2021	2009/005519				4228	N/A	420,00 -
0000	369840		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 7451 de 18/08/2021	2009/007451				4228	N/A	105,00 -
0000	369844		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 8480 de 18/08/2021	2009/008480				4228	N/A	105,00 -
0000	369848		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 9484 de 18/08/2021	2009/009484				4228	N/A	105,00 -
0000	369852		Prestação de Contas. Credor: Odete Cristina Perez Mareco	2212	Documento 10689 de 18/08/2021	2009/010689				4228	N/A	105,00 -
0000	369856		Prestação de Contas. Credor: ODILO INACIO ENGELMANN	360	Documento 5355 de 18/08/2021	2009/005355				4228	N/A	94,50 -
0000	369860		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 4283 de 18/08/2021	2009/004283				4228	N/A	63,00 -
0000	369864		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 5285 de 18/08/2021	2009/005285				4228	N/A	616,80 -
0000	369875		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 5356 de 18/08/2021	2009/005356				4228	N/A	121,50 -
0000	369879		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 3744 de 18/08/2021	2009/003744				4228	N/A	67,20 -
0000	369890		Prestação de Contas. Credor: ORESTES LUIZ RUPOLO	901	Documento 3743 de 18/08/2021	2009/003743				4228	N/A	64,80 -
0000	369894		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 2757 de 18/08/2021	2009/002757				4228	N/A	225,00 -
0000	369898		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 5357 de 18/08/2021	2009/005357				4228	N/A	108,00 -
0000	369902		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 7341 de 18/08/2021	2009/007341				4228	N/A	500,00 -
0000	369906		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO KROLL	2478	Documento 10228 de 18/08/2021	2009/010228				4228	N/A	275,00 -
0000	369929		Prestação de Contas. Credor: MONICA GRACIELE FUHR	3204	Documento 5205 de 18/08/2021	2009/005205				4228	N/A	240,00 -
0000	369966		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 1227 de 18/08/2021	2009/001227				4228	N/A	75,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369970	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 4456 de 18/08/2021	2009/004456				4228	N/A	200,00 -
0000	369974		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 5516 de 18/08/2021	2009/005516				4228	N/A	100,00 -
0000	369985		Prestação de Contas. Credor: NAIARA DE LIMA	4235	Documento 6409 de 18/08/2021	2009/006409				4228	N/A	100,00 -
0000	370003		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 2101 de 18/08/2021	2009/002101				4228	N/A	158,25 -
0000	370014		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 3163 de 18/08/2021	2009/003163				4228	N/A	158,25 -
0000	370018		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 4275 de 18/08/2021	2009/004275				4228	N/A	158,25 -
0000	370022		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 5270 de 18/08/2021	2009/005270				4228	N/A	158,25 -
0000	370033		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 6189 de 18/08/2021	2009/006189				4228	N/A	158,25 -
0000	370044		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 7300 de 18/08/2021	2009/007300				4228	N/A	158,25 -
0000	370055		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 7961 de 18/08/2021	2009/007961				4228	N/A	158,25 -
0000	370059		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 9136 de 18/08/2021	2009/009136				4228	N/A	158,25 -
0000	370070		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 10309 de 18/08/2021	2009/010309				4228	N/A	158,25 -
0000	370074		Prestação de Contas. Credor: OSVINO HENKE	3844	Documento 10745 de 18/08/2021	2009/010745				4228	N/A	158,25 -
0000	370085		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 1230 de 18/08/2021	2009/001230				4228	N/A	20,55 -
0000	370096		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 3383 de 18/08/2021	2009/003383				4228	N/A	25,10 -
0000	370100		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 4459 de 18/08/2021	2009/004459				4228	N/A	23,70 -
0000	370104		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 5520 de 18/08/2021	2009/005520				4228	N/A	24,20 -
0000	370115		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 7452 de 18/08/2021	2009/007452				4228	N/A	49,70 -
0000	370126		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 9485 de 18/08/2021	2009/009485				4228	N/A	14,35 -
0000	370130		Prestação de Contas. Credor: PAMELA C. STULP	4714	Documento 10690 de 18/08/2021	2009/010690				4228	N/A	22,60 -
0000	370141		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 2102 de 18/08/2021	2009/002102				4228	N/A	158,25 -
0000	370152		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 3164 de 18/08/2021	2009/003164				4228	N/A	158,25 -
0000	370156		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 4276 de 18/08/2021	2009/004276				4228	N/A	158,25 -
0000	370160		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 5271 de 18/08/2021	2009/005271				4228	N/A	158,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370171	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 6190 de 18/08/2021	2009/006190				4228	N/A	158,25 -
0000	370182		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7301 de 18/08/2021	2009/007301				4228	N/A	158,25 -
0000	370186		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 7962 de 18/08/2021	2009/007962				4228	N/A	158,25 -
0000	370190		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 9137 de 18/08/2021	2009/009137				4228	N/A	158,25 -
0000	370201		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10310 de 18/08/2021	2009/010310				4228	N/A	158,25 -
0000	370212		Prestação de Contas. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008	Documento 10746 de 18/08/2021	2009/010746				4228	N/A	158,25 -
0000	370216		Prestação de Contas. Credor: Paulo Gim	2976	Documento 5358 de 18/08/2021	2009/005358				4228	N/A	64,80 -
0000	370220		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 1231 de 18/08/2021	2009/001231				4228	N/A	75,00 -
0000	370243		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 3384 de 18/08/2021	2009/003384				4228	N/A	90,00 -
0000	370247		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 4460 de 18/08/2021	2009/004460				4228	N/A	105,00 -
0000	370251		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 5521 de 18/08/2021	2009/005521				4228	N/A	105,00 -
0000	370255		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 6411 de 18/08/2021	2009/006411				4228	N/A	105,00 -
0000	370259		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 7453 de 18/08/2021	2009/007453				4228	N/A	45,00 -
0000	370263		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 8481 de 18/08/2021	2009/008481				4228	N/A	110,00 -
0000	370267		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 9486 de 18/08/2021	2009/009486				4228	N/A	110,00 -
0000	370271		Prestação de Contas. Credor: PAULO URNAU	4715	Documento 10691 de 18/08/2021	2009/010691				4228	N/A	110,00 -
0000	370275		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 2103 de 18/08/2021	2009/002103				4228	N/A	158,25 -
0000	370279		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 3165 de 18/08/2021	2009/003165				4228	N/A	158,25 -
0000	370283		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 4277 de 18/08/2021	2009/004277				4228	N/A	158,25 -
0000	370287		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 5272 de 18/08/2021	2009/005272				4228	N/A	158,25 -
0000	370291		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 6192 de 18/08/2021	2009/006192				4228	N/A	158,25 -
0000	370300		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 7302 de 18/08/2021	2009/007302				4228	N/A	158,25 -
0000	370304		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 7963 de 18/08/2021	2009/007963				4228	N/A	158,25 -
0000	370313		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 9138 de 18/08/2021	2009/009138				4228	N/A	158,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370317	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 10311 de 18/08/2021	2009/010311				4228	N/A	158,25 -
0000	370321		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ERNESTO PRASS	3747	Documento 10747 de 18/08/2021	2009/010747				4228	N/A	158,25 -
0000	370325		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 2712 de 18/08/2021	2009/002712				4228	N/A	107,46 -
0000	370329		Prestação de Contas. Credor: PEDRO JOAO TRACZINSKI	899	Documento 10229 de 18/08/2021	2009/010229				4228	N/A	275,00 -
0000	370333		Prestação de Contas. Credor: Pedro Luiz Schneider	2420	Documento 5664 de 18/08/2021	2009/005664				4228	N/A	132,30 -
0000	370337		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 7454 de 18/08/2021	2009/007454				4228	N/A	100,00 -
0000	370341		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 8482 de 18/08/2021	2009/008482				4228	N/A	100,00 -
0000	370345		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 9487 de 18/08/2021	2009/009487				4228	N/A	100,00 -
0000	370356		Prestação de Contas. Credor: RAFAEL EDUARDO STREY	4852	Documento 10692 de 18/08/2021	2009/010692				4228	N/A	100,00 -
0000	370367		Prestação de Contas. Credor: REALDO FOLLMANN	4762	Documento 3742 de 18/08/2021	2009/003742				4228	N/A	64,80 -
0000	370371		Prestação de Contas. Credor: Regina Beskow	2425	Documento 5359 de 18/08/2021	2009/005359				4228	N/A	64,80 -
0000	370375		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 5360 de 18/08/2021	2009/005360				4228	N/A	243,00 -
0000	370386		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 1232 de 18/08/2021	2009/001232				4228	N/A	97,75 -
0000	370397		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 3385 de 18/08/2021	2009/003385				4228	N/A	105,00 -
0000	370401		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 4209 de 18/08/2021	2009/004209				4228	N/A	958,86 -
0000	370405		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 4461 de 18/08/2021	2009/004461				4228	N/A	105,00 -
0000	370416		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 5210 de 18/08/2021	2009/005210				4228	N/A	159,81 -
0000	370427		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 5522 de 18/08/2021	2009/005522				4228	N/A	105,00 -
0000	370431		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 6322 de 18/08/2021	2009/006322				4228	N/A	159,81 -
0000	370435		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 7241 de 18/08/2021	2009/007241				4228	N/A	159,81 -
0000	370439		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 7455 de 18/08/2021	2009/007455				4228	N/A	65,00 -
0000	370443		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 8296 de 18/08/2021	2009/008296				4228	N/A	159,81 -
0000	370454		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 8483 de 18/08/2021	2009/008483				4228	N/A	105,00 -
0000	370465		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 9268 de 18/08/2021	2009/009268				4228	N/A	159,81 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370469	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 9488 de 18/08/2021	2009/009488				4228	N/A	105,00 -
0000	370473		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 10450 de 18/08/2021	2009/010450				4228	N/A	159,81 -
0000	370484		Prestação de Contas. Credor: Renan Luis Gentelini	3987	Documento 10693 de 18/08/2021	2009/010693				4228	N/A	105,00 -
0000	370495		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 5361 de 18/08/2021	2009/005361				4228	N/A	84,00 -
0000	370499		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 5362 de 18/08/2021	2009/005362				4228	N/A	168,00 -
0000	370503		Prestação de Contas. Credor: RENE CANTON	2623	Documento 3741 de 18/08/2021	2009/003741				4228	N/A	67,20 -
0000	370507		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 1233 de 18/08/2021	2009/001233				4228	N/A	202,08 -
0000	370518		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 3386 de 18/08/2021	2009/003386				4228	N/A	101,56 -
0000	370529		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 5523 de 18/08/2021	2009/005523				4228	N/A	90,88 -
0000	370533		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 8484 de 18/08/2021	2009/008484				4228	N/A	46,67 -
0000	370537		Prestação de Contas. Credor: ROBSON C. H. VIAPIANA	3998	Documento 9489 de 18/08/2021	2009/009489				4228	N/A	95,80 -
0000	370548		Prestação de Contas. Credor: ROBSON J. SCHEUERMANN	4131	Documento 5524 de 18/08/2021	2009/005524				4228	N/A	50,00 -
0000	370774		Prestação de Contas. Credor: RODINEI LAERCIO MENGARDA	2219	Documento 5363 de 18/08/2021	2009/005363				4228	N/A	189,00 -
0000	370778		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 1106 de 18/08/2021	2009/001106				4228	N/A	510,00 -
0000	370782		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 1234 de 18/08/2021	2009/001234				4228	N/A	65,00 -
0000	370786		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 3228 de 18/08/2021	2009/003228				4228	N/A	170,00 -
0000	370790		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 3387 de 18/08/2021	2009/003387				4228	N/A	65,00 -
0000	370794		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 4210 de 18/08/2021	2009/004210				4228	N/A	170,00 -
0000	370798		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 4462 de 18/08/2021	2009/004462				4228	N/A	65,00 -
0000	370802		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 5211 de 18/08/2021	2009/005211				4228	N/A	170,00 -
0000	370806		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 5525 de 18/08/2021	2009/005525				4228	N/A	65,00 -
0000	370810		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 6323 de 18/08/2021	2009/006323				4228	N/A	170,00 -
0000	370814		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 7242 de 18/08/2021	2009/007242				4228	N/A	170,00 -
0000	370818		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 7456 de 18/08/2021	2009/007456				4228	N/A	65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370829	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 8297 de 18/08/2021	2009/008297				4228	N/A	170,00 -
0000	370833		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 8485 de 18/08/2021	2009/008485				4228	N/A	65,00 -
0000	370837		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 9269 de 18/08/2021	2009/009269				4228	N/A	170,00 -
0000	370841		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 9490 de 18/08/2021	2009/009490				4228	N/A	65,00 -
0000	370845		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 10451 de 18/08/2021	2009/010451				4228	N/A	170,00 -
0000	370849		Prestação de Contas. Credor: RODRIGO LUIS MORAES	3721	Documento 10695 de 18/08/2021	2009/010695				4228	N/A	65,00 -
0000	371130		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 3739 de 18/08/2021	2009/003739				4228	N/A	129,60 -
0000	371177		Prestação de Contas. Credor: ROGERIO MIGUEL KOCHÉPKA	4472	Documento 4279 de 18/08/2021	2009/004279				4228	N/A	151,20 -
0000	371206		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 7396 de 18/08/2021	2009/007396				4228	N/A	1.075,80 -
0000	371210		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 4211 de 18/08/2021	2009/004211				4228	N/A	840,00 -
0000	371214		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 4463 de 18/08/2021	2009/004463				4228	N/A	412,50 -
0000	371218		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 5212 de 18/08/2021	2009/005212				4228	N/A	140,00 -
0000	371222		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 5526 de 18/08/2021	2009/005526				4228	N/A	105,00 -
0000	371226		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 6324 de 18/08/2021	2009/006324				4228	N/A	140,00 -
0000	371230		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 7243 de 18/08/2021	2009/007243				4228	N/A	140,00 -
0000	371234		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 7457 de 18/08/2021	2009/007457				4228	N/A	105,00 -
0000	371238		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 8298 de 18/08/2021	2009/008298				4228	N/A	140,00 -
0000	371242		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 8486 de 18/08/2021	2009/008486				4228	N/A	105,00 -
0000	371246		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 9270 de 18/08/2021	2009/009270				4228	N/A	140,00 -
0000	371250		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 9491 de 18/08/2021	2009/009491				4228	N/A	105,00 -
0000	371254		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 10452 de 18/08/2021	2009/010452				4228	N/A	140,00 -
0000	371258		Prestação de Contas. Credor: ROMANA FERNANDA HOFFMANN	4374	Documento 10696 de 18/08/2021	2009/010696				4228	N/A	105,00 -
0000	371262		Prestação de Contas. Credor: ROMEU ERVINO FRITZEN	3033	Documento 5364 de 18/08/2021	2009/005364				4228	N/A	170,10 -
0000	371266		Prestação de Contas. Credor: ROMEU LANGER	980	Documento 5365 de 18/08/2021	2009/005365				4228	N/A	156,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371270	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ROQUE SELZLER	2418	Documento 10994 de 18/08/2021	2009/010994				4228	N/A	1.100,00 -
0000	371274		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 1235 de 18/08/2021	2009/001235				4228	N/A	38,80 -
0000	371278		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 3388 de 18/08/2021	2009/003388				4228	N/A	28,80 -
0000	371282		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 4464 de 18/08/2021	2009/004464				4228	N/A	29,20 -
0000	371286		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 5527 de 18/08/2021	2009/005527				4228	N/A	31,25 -
0000	371290		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 6412 de 18/08/2021	2009/006412				4228	N/A	34,00 -
0000	371308		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 7458 de 18/08/2021	2009/007458				4228	N/A	30,85 -
0000	371312		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 8487 de 18/08/2021	2009/008487				4228	N/A	31,75 -
0000	371323		Prestação de Contas. Credor: ROSANA ANDRESSA ADAM PIOVESAN	3769	Documento 9492 de 18/08/2021	2009/009492				4228	N/A	34,30 -
0000	371327		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 3389 de 18/08/2021	2009/003389				4228	N/A	45,00 -
0000	371331		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 4465 de 18/08/2021	2009/004465				4228	N/A	45,00 -
0000	371335		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 6413 de 18/08/2021	2009/006413				4228	N/A	45,00 -
0000	371339		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 7459 de 18/08/2021	2009/007459				4228	N/A	45,00 -
0000	371343		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 9493 de 18/08/2021	2009/009493				4228	N/A	45,00 -
0000	371347		Prestação de Contas. Credor: ROSANA CAMILA RUCH	4595	Documento 10698 de 18/08/2021	2009/010698				4228	N/A	12,93 -
0000	371351		Prestação de Contas. Credor: ROSANDO JOSE PAULI	2532	Documento 3738 de 18/08/2021	2009/003738				4228	N/A	173,34 -
0000	371355		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 3390 de 18/08/2021	2009/003390				4228	N/A	50,00 -
0000	371359		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 4466 de 18/08/2021	2009/004466				4228	N/A	50,00 -
0000	371363		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 5528 de 18/08/2021	2009/005528				4228	N/A	50,00 -
0000	371379		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 9494 de 18/08/2021	2009/009494				4228	N/A	100,00 -
0000	371383		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 7460 de 18/08/2021	2009/007460				4228	N/A	50,00 -
0000	371387		Prestação de Contas. Credor: Rosane Cristini Regert	2942	Documento 6414 de 18/08/2021	2009/006414				4228	N/A	50,00 -
0000	371391		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 1236 de 18/08/2021	2009/001236				4228	N/A	37,50 -
0000	371395		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 3391 de 18/08/2021	2009/003391				4228	N/A	50,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371404	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 4467 de 18/08/2021	2009/004467				4228	N/A	50,00 -
0000	371408		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 5529 de 18/08/2021	2009/005529				4228	N/A	50,00 -
0000	371412		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 7461 de 18/08/2021	2009/007461				4228	N/A	60,00 -
0000	371423		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 8488 de 18/08/2021	2009/008488				4228	N/A	60,00 -
0000	371427		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 9535 de 18/08/2021	2009/009535				4228	N/A	60,00 -
0000	371431		Prestação de Contas. Credor: ROSANE RODRIGUES	4716	Documento 10708 de 18/08/2021	2009/010708				4228	N/A	60,00 -
0000	371435		Prestação de Contas. Credor: ROSANI CLEUSA SZCZUK	3329	Documento 5366 de 18/08/2021	2009/005366				4228	N/A	64,80 -
0000	371439		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 1107 de 18/08/2021	2009/001107				4228	N/A	624,00 -
0000	371443		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 1237 de 18/08/2021	2009/001237				4228	N/A	97,50 -
0000	371447		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 3229 de 18/08/2021	2009/003229				4228	N/A	208,00 -
0000	371451		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 3392 de 18/08/2021	2009/003392				4228	N/A	105,00 -
0000	371455		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 4212 de 18/08/2021	2009/004212				4228	N/A	208,00 -
0000	371466		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 4468 de 18/08/2021	2009/004468				4228	N/A	105,00 -
0000	371470		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 5213 de 18/08/2021	2009/005213				4228	N/A	208,00 -
0000	371474		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 5530 de 18/08/2021	2009/005530				4228	N/A	105,00 -
0000	371478		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 6325 de 18/08/2021	2009/006325				4228	N/A	208,00 -
0000	371482		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 7244 de 18/08/2021	2009/007244				4228	N/A	208,00 -
0000	371486		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 7462 de 18/08/2021	2009/007462				4228	N/A	105,00 -
0000	371490		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 8300 de 18/08/2021	2009/008300				4228	N/A	208,00 -
0000	371494		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 8508 de 18/08/2021	2009/008508				4228	N/A	105,00 -
0000	371498		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 9271 de 18/08/2021	2009/009271				4228	N/A	208,00 -
0000	371502		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 9495 de 18/08/2021	2009/009495				4228	N/A	105,00 -
0000	371506		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 10453 de 18/08/2021	2009/010453				4228	N/A	208,00 -
0000	371510		Prestação de Contas. Credor: ROSECLER CRISTINA WAIAND	4375	Documento 10709 de 18/08/2021	2009/010709				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371521	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ROSELI TERESINHA WARKEN	4060	Documento 3737 de 18/08/2021	2009/003737				4228	N/A	237,60 -
0000	371525		Prestação de Contas. Credor: Rosemir Cesar Mengarda	2530	Documento 5367 de 18/08/2021	2009/005367				4228	N/A	243,00 -
0000	371529		Prestação de Contas. Credor: S.P.DEPPER & CIA LTDA	1533	Documento 10754 de 18/08/2021	2009/010754				4228	N/A	10,00 -
0000	371533		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 3736 de 18/08/2021	2009/003736				4228	N/A	216,00 -
0000	371537		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 3393 de 18/08/2021	2009/003393				4228	N/A	90,00 -
0000	371541		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 4469 de 18/08/2021	2009/004469				4228	N/A	90,00 -
0000	371545		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 5531 de 18/08/2021	2009/005531				4228	N/A	90,00 -
0000	371549		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 6415 de 18/08/2021	2009/006415				4228	N/A	90,00 -
0000	371553		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 7463 de 18/08/2021	2009/007463				4228	N/A	45,00 -
0000	371557		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 8490 de 18/08/2021	2009/008490				4228	N/A	110,00 -
0000	371561		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 9496 de 18/08/2021	2009/009496				4228	N/A	110,00 -
0000	371572		Prestação de Contas. Credor: SAMARA J. RODING	4444	Documento 10710 de 18/08/2021	2009/010710				4228	N/A	110,00 -
0000	371576		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PAULI	3332	Documento 4123 de 18/08/2021	2009/004123				4228	N/A	500,00 -
0000	371580		Prestação de Contas. Credor: SANDRA PAULI	3332	Documento 8148 de 18/08/2021	2009/008148				4228	N/A	1.080,00 -
0000	371584		Prestação de Contas. Credor: Sandro Andre Thomas	2491	Documento 5368 de 18/08/2021	2009/005368				4228	N/A	194,40 -
0000	371588		Prestação de Contas. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 3394 de 18/08/2021	2009/003394				4228	N/A	45,45 -
0000	371592		Prestação de Contas. Credor: SARA ALEXANDRA SCHIRMANN	4186	Documento 5532 de 18/08/2021	2009/005532				4228	N/A	65,85 -
0000	371596		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 1108 de 18/08/2021	2009/001108				4228	N/A	480,00 -
0000	371614		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 1238 de 18/08/2021	2009/001238				4228	N/A	97,75 -
0000	371618		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 3395 de 18/08/2021	2009/003395				4228	N/A	105,00 -
0000	371629		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 4470 de 18/08/2021	2009/004470				4228	N/A	105,00 -
0000	371633		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 5533 de 18/08/2021	2009/005533				4228	N/A	105,00 -
0000	371637		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 7464 de 18/08/2021	2009/007464				4228	N/A	65,00 -
0000	371641		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 8491 de 18/08/2021	2009/008491				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371654	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 9497 de 18/08/2021	2009/009497				4228	N/A	105,00 -
0000	371658		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 10454 de 18/08/2021	2009/010454				4228	N/A	2.400,00 -
0000	371662		Prestação de Contas. Credor: Sara Regina Weirich	3988	Documento 10711 de 18/08/2021	2009/010711				4228	N/A	105,00 -
0000	371666		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 1109 de 18/08/2021	2009/001109				4228	N/A	540,00 -
0000	371670		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 1239 de 18/08/2021	2009/001239				4228	N/A	37,50 -
0000	371674		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 3230 de 18/08/2021	2009/003230				4228	N/A	180,00 -
0000	371678		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 3396 de 18/08/2021	2009/003396				4228	N/A	50,00 -
0000	371682		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 4213 de 18/08/2021	2009/004213				4228	N/A	180,00 -
0000	371686		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 4471 de 18/08/2021	2009/004471				4228	N/A	50,00 -
0000	371690		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 5534 de 18/08/2021	2009/005534				4228	N/A	50,00 -
0000	371694		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 6326 de 18/08/2021	2009/006326				4228	N/A	360,00 -
0000	371698		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 7245 de 18/08/2021	2009/007245				4228	N/A	180,00 -
0000	371702		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 7465 de 18/08/2021	2009/007465				4228	N/A	50,00 -
0000	371706		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 8301 de 18/08/2021	2009/008301				4228	N/A	180,00 -
0000	371710		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 9272 de 18/08/2021	2009/009272				4228	N/A	180,00 -
0000	371714		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 9498 de 18/08/2021	2009/009498				4228	N/A	100,00 -
0000	371718		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 10455 de 18/08/2021	2009/010455				4228	N/A	180,00 -
0000	371722		Prestação de Contas. Credor: Scheila Cristine dos Passos	3989	Documento 10712 de 18/08/2021	2009/010712				4228	N/A	50,00 -
0000	371735		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 5214 de 18/08/2021	2009/005214				4228	N/A	771,96 -
0000	371739		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 5535 de 18/08/2021	2009/005535				4228	N/A	515,00 -
0000	371743		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 6327 de 18/08/2021	2009/006327				4228	N/A	110,28 -
0000	371747		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 7246 de 18/08/2021	2009/007246				4228	N/A	110,28 -
0000	371751		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 7466 de 18/08/2021	2009/007466				4228	N/A	105,00 -
0000	371755		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 8302 de 18/08/2021	2009/008302				4228	N/A	110,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371759	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 8493 de 18/08/2021	2009/008493				4228	N/A	105,00 -
0000	371763		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 9273 de 18/08/2021	2009/009273				4228	N/A	110,28 -
0000	371776		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 9499 de 18/08/2021	2009/009499				4228	N/A	105,00 -
0000	371780		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 10456 de 18/08/2021	2009/010456				4228	N/A	110,28 -
0000	371784		Prestação de Contas. Credor: SCHEILA SELZLER	4819	Documento 10713 de 18/08/2021	2009/010713				4228	N/A	105,00 -
0000	371797		Prestação de Contas. Credor: SELMIRO PEITER	752	Documento 4066 de 18/08/2021	2009/004066				4228	N/A	405,95 -
0000	371801		Prestação de Contas. Credor: Selvino Schmitt	2625	Documento 5369 de 18/08/2021	2009/005369				4228	N/A	102,90 -
0000	371805		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 2713 de 18/08/2021	2009/002713				4228	N/A	67,20 -
0000	371809		Prestação de Contas. Credor: Sirio Bettio	2875	Documento 2758 de 18/08/2021	2009/002758				4228	N/A	82,50 -
0000	371822		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 1240 de 18/08/2021	2009/001240				4228	N/A	65,00 -
0000	371826		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 3397 de 18/08/2021	2009/003397				4228	N/A	65,00 -
0000	371830		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 4472 de 18/08/2021	2009/004472				4228	N/A	65,00 -
0000	371834		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 5536 de 18/08/2021	2009/005536				4228	N/A	65,00 -
0000	371838		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 6416 de 18/08/2021	2009/006416				4228	N/A	65,00 -
0000	371842		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 7467 de 18/08/2021	2009/007467				4228	N/A	65,00 -
0000	371846		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 8494 de 18/08/2021	2009/008494				4228	N/A	65,00 -
0000	371850		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 9500 de 18/08/2021	2009/009500				4228	N/A	62,50 -
0000	371863		Prestação de Contas. Credor: SOLANGE SALETE SCHNEIDER	3732	Documento 10714 de 18/08/2021	2009/010714				4228	N/A	65,00 -
0000	371867		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 4215 de 18/08/2021	2009/004215				4228	N/A	840,00 -
0000	371871		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 4473 de 18/08/2021	2009/004473				4228	N/A	400,00 -
0000	371875		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 5216 de 18/08/2021	2009/005216				4228	N/A	140,00 -
0000	371879		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 5537 de 18/08/2021	2009/005537				4228	N/A	100,00 -
0000	371883		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 6328 de 18/08/2021	2009/006328				4228	N/A	140,00 -
0000	371887		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 7247 de 18/08/2021	2009/007247				4228	N/A	140,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371891	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 7468 de 18/08/2021	2009/007468				4228	N/A	100,00 -
0000	371895		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 8303 de 18/08/2021	2009/008303				4228	N/A	140,00 -
0000	371899		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 8495 de 18/08/2021	2009/008495				4228	N/A	100,00 -
0000	371903		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 9274 de 18/08/2021	2009/009274				4228	N/A	140,00 -
0000	371907		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 9501 de 18/08/2021	2009/009501				4228	N/A	100,00 -
0000	371911		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 10457 de 18/08/2021	2009/010457				4228	N/A	140,00 -
0000	371915		Prestação de Contas. Credor: SUELEN DE LIMA BITENCOURT	4790	Documento 10715 de 18/08/2021	2009/010715				4228	N/A	100,00 -
0000	371919		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 2105 de 18/08/2021	2009/002105				4228	N/A	158,25 -
0000	371923		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 3166 de 18/08/2021	2009/003166				4228	N/A	158,25 -
0000	371927		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 4278 de 18/08/2021	2009/004278				4228	N/A	158,25 -
0000	371931		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 5273 de 18/08/2021	2009/005273				4228	N/A	158,25 -
0000	371935		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 6193 de 18/08/2021	2009/006193				4228	N/A	158,25 -
0000	371939		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7303 de 18/08/2021	2009/007303				4228	N/A	158,25 -
0000	371943		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 7964 de 18/08/2021	2009/007964				4228	N/A	158,25 -
0000	371947		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 9139 de 18/08/2021	2009/009139				4228	N/A	158,25 -
0000	371951		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10312 de 18/08/2021	2009/010312				4228	N/A	158,25 -
0000	371955		Prestação de Contas. Credor: TABATHA HINKEL	3748	Documento 10748 de 18/08/2021	2009/010748				4228	N/A	158,25 -
0000	371959		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 3398 de 18/08/2021	2009/003398				4228	N/A	90,00 -
0000	371963		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 4474 de 18/08/2021	2009/004474				4228	N/A	105,00 -
0000	371967		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 5538 de 18/08/2021	2009/005538				4228	N/A	105,00 -
0000	371971		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 6417 de 18/08/2021	2009/006417				4228	N/A	105,00 -
0000	371975		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 7469 de 18/08/2021	2009/007469				4228	N/A	45,00 -
0000	371979		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 8496 de 18/08/2021	2009/008496				4228	N/A	110,00 -
0000	371983		Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 9502 de 18/08/2021	2009/009502				4228	N/A	110,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371987	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TAÍS ALINE LUTZ	4742	Documento 10716 de 18/08/2021	2009/010716				4228	N/A	110,00 -
0000	371991		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 1241 de 18/08/2021	2009/001241				4228	N/A	87,50 -
0000	371995		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 3399 de 18/08/2021	2009/003399				4228	N/A	105,00 -
0000	371999		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 4475 de 18/08/2021	2009/004475				4228	N/A	105,00 -
0000	372003		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 5539 de 18/08/2021	2009/005539				4228	N/A	105,00 -
0000	372007		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 6418 de 18/08/2021	2009/006418				4228	N/A	105,00 -
0000	372011		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 7470 de 18/08/2021	2009/007470				4228	N/A	105,00 -
0000	372015		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 8497 de 18/08/2021	2009/008497				4228	N/A	105,00 -
0000	372019		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 9503 de 18/08/2021	2009/009503				4228	N/A	105,00 -
0000	372023		Prestação de Contas. Credor: TAISA KLEIN	3218	Documento 10717 de 18/08/2021	2009/010717				4228	N/A	105,00 -
0000	372027		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 4216 de 18/08/2021	2009/004216				4228	N/A	840,00 -
0000	372031		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 4476 de 18/08/2021	2009/004476				4228	N/A	420,00 -
0000	372035		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 5217 de 18/08/2021	2009/005217				4228	N/A	140,00 -
0000	372039		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 5540 de 18/08/2021	2009/005540				4228	N/A	105,00 -
0000	372043		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 7248 de 18/08/2021	2009/007248				4228	N/A	280,00 -
0000	372047		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 7471 de 18/08/2021	2009/007471				4228	N/A	105,00 -
0000	372051		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 8304 de 18/08/2021	2009/008304				4228	N/A	140,00 -
0000	372055		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 9280 de 18/08/2021	2009/009280				4228	N/A	140,00 -
0000	372059		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 9504 de 18/08/2021	2009/009504				4228	N/A	105,00 -
0000	372063		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 10458 de 18/08/2021	2009/010458				4228	N/A	140,00 -
0000	372067		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 10718 de 18/08/2021	2009/010718				4228	N/A	105,00 -
0000	372071		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 4477 de 18/08/2021	2009/004477				4228	N/A	38,25 -
0000	372075		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 5541 de 18/08/2021	2009/005541				4228	N/A	15,75 -
0000	372079		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 6419 de 18/08/2021	2009/006419				4228	N/A	18,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372083	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 8499 de 18/08/2021	2009/008499				4228	N/A	29,25 -
0000	372087		Prestação de Contas. Credor: TAMARA KELLI DE OLIVEIRA	4801	Documento 10719 de 18/08/2021	2009/010719				4228	N/A	29,75 -
0000	372091		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 1110 de 18/08/2021	2009/001110				4228	N/A	540,00 -
0000	372095		Prestação de Contas. Credor: TANIA REGINA TAVORA MOREIRA	3990	Documento 1242 de 18/08/2021	2009/001242				4228	N/A	37,50 -
0000	372099		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 1243 de 18/08/2021	2009/001243				4228	N/A	57,50 -
0000	372103		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 3400 de 18/08/2021	2009/003400				4228	N/A	105,00 -
0000	372107		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 4478 de 18/08/2021	2009/004478				4228	N/A	105,00 -
0000	372111		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 5542 de 18/08/2021	2009/005542				4228	N/A	105,00 -
0000	372115		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 6420 de 18/08/2021	2009/006420				4228	N/A	105,00 -
0000	372119		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 7472 de 18/08/2021	2009/007472				4228	N/A	65,00 -
0000	372123		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 8500 de 18/08/2021	2009/008500				4228	N/A	105,00 -
0000	372127		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 9505 de 18/08/2021	2009/009505				4228	N/A	105,00 -
0000	372131		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALICE SPANIOL	3771	Documento 10720 de 18/08/2021	2009/010720				4228	N/A	105,00 -
0000	372135		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 1111 de 18/08/2021	2009/001111				4228	N/A	624,00 -
0000	372139		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 1244 de 18/08/2021	2009/001244				4228	N/A	97,75 -
0000	372143		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 3232 de 18/08/2021	2009/003232				4228	N/A	208,00 -
0000	372147		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 3401 de 18/08/2021	2009/003401				4228	N/A	105,00 -
0000	372151		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 4217 de 18/08/2021	2009/004217				4228	N/A	208,00 -
0000	372155		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 4479 de 18/08/2021	2009/004479				4228	N/A	105,00 -
0000	372159		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 5218 de 18/08/2021	2009/005218				4228	N/A	208,00 -
0000	372163		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 5543 de 18/08/2021	2009/005543				4228	N/A	105,00 -
0000	372167		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 6329 de 18/08/2021	2009/006329				4228	N/A	208,00 -
0000	372171		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 7249 de 18/08/2021	2009/007249				4228	N/A	208,00 -
0000	372175		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 7473 de 18/08/2021	2009/007473				4228	N/A	65,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372179	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 8501 de 18/08/2021	2009/008501				4228	N/A	105,00 -
0000	372183		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 9276 de 18/08/2021	2009/009276				4228	N/A	416,00 -
0000	372187		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 9506 de 18/08/2021	2009/009506				4228	N/A	105,00 -
0000	372191		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 10459 de 18/08/2021	2009/010459				4228	N/A	208,00 -
0000	372195		Prestação de Contas. Credor: TATIANE ALINE SIMSEN	4376	Documento 10721 de 18/08/2021	2009/010721				4228	N/A	105,00 -
0000	372199		Prestação de Contas. Credor: TATIANE C. ALMEIDA	4871	Documento 8502 de 18/08/2021	2009/008502				4228	N/A	130,00 -
0000	372203		Prestação de Contas. Credor: TATIANE C. ALMEIDA	4871	Documento 9507 de 18/08/2021	2009/009507				4228	N/A	65,00 -
0000	372207		Prestação de Contas. Credor: TATIANE C. ALMEIDA	4871	Documento 10722 de 18/08/2021	2009/010722				4228	N/A	65,00 -
0000	372211		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 3403 de 18/08/2021	2009/003403				4228	N/A	50,00 -
0000	372215		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 4480 de 18/08/2021	2009/004480				4228	N/A	50,00 -
0000	372219		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 5544 de 18/08/2021	2009/005544				4228	N/A	50,00 -
0000	372223		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 7474 de 18/08/2021	2009/007474				4228	N/A	60,00 -
0000	372227		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 6421 de 18/08/2021	2009/006421				4228	N/A	50,00 -
0000	372231		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 8503 de 18/08/2021	2009/008503				4228	N/A	60,00 -
0000	372235		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 9536 de 18/08/2021	2009/009536				4228	N/A	60,00 -
0000	372239		Prestação de Contas. Credor: TATIANE V. ALBRING GOELZER	4427	Documento 10723 de 18/08/2021	2009/010723				4228	N/A	60,00 -
0000	372243		Prestação de Contas. Credor: TERESINHA MARIA WUST	4740	Documento 5370 de 18/08/2021	2009/005370				4228	N/A	129,60 -
0000	372247		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 5371 de 18/08/2021	2009/005371				4228	N/A	113,40 -
0000	372251		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 1112 de 18/08/2021	2009/001112				4228	N/A	484,50 -
0000	372255		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 1245 de 18/08/2021	2009/001245				4228	N/A	97,50 -
0000	372259		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 3233 de 18/08/2021	2009/003233				4228	N/A	161,50 -
0000	372263		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 3404 de 18/08/2021	2009/003404				4228	N/A	105,00 -
0000	372267		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 4218 de 18/08/2021	2009/004218				4228	N/A	161,50 -
0000	372271		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 4481 de 18/08/2021	2009/004481				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372275	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 5219 de 18/08/2021	2009/005219				4228	N/A	161,50 -
0000	372279		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 5545 de 18/08/2021	2009/005545				4228	N/A	105,00 -
0000	372283		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 6330 de 18/08/2021	2009/006330				4228	N/A	161,50 -
0000	372287		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 7250 de 18/08/2021	2009/007250				4228	N/A	161,50 -
0000	372291		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 7475 de 18/08/2021	2009/007475				4228	N/A	105,00 -
0000	372295		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 8305 de 18/08/2021	2009/008305				4228	N/A	161,50 -
0000	372299		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 8504 de 18/08/2021	2009/008504				4228	N/A	105,00 -
0000	372303		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 9277 de 18/08/2021	2009/009277				4228	N/A	161,50 -
0000	372307		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 9508 de 18/08/2021	2009/009508				4228	N/A	105,00 -
0000	372311		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 10460 de 18/08/2021	2009/010460				4228	N/A	161,50 -
0000	372315		Prestação de Contas. Credor: TUANA SZCZUK	4378	Documento 10724 de 18/08/2021	2009/010724				4228	N/A	105,00 -
0000	372319		Prestação de Contas. Credor: ULLI SCHIER	2630	Documento 3734 de 18/08/2021	2009/003734				4228	N/A	86,40 -
0000	372323		Prestação de Contas. Credor: URBANO JOSE SULZBACH	4851	Documento 7378 de 18/08/2021	2009/007378				4228	N/A	360,00 -
0000	372327		Prestação de Contas. Credor: VALDECIR MAGNABOSCO	3749	Documento 5372 de 18/08/2021	2009/005372				4228	N/A	108,00 -
0000	372331		Prestação de Contas. Credor: Valdecir Strenske	2498	Documento 5373 de 18/08/2021	2009/005373				4228	N/A	133,38 -
0000	372335		Prestação de Contas. Credor: VALDECIR VOLNEI RIEGER	4773	Documento 4119 de 18/08/2021	2009/004119				4228	N/A	249,95 -
0000	372339		Prestação de Contas. Credor: VALDECIR VOLNEI RIEGER	4773	Documento 5374 de 18/08/2021	2009/005374				4228	N/A	64,80 -
0000	372343		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 1113 de 18/08/2021	2009/001113				4228	N/A	540,00 -
0000	372347		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 1246 de 18/08/2021	2009/001246				4228	N/A	37,50 -
0000	372351		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 3234 de 18/08/2021	2009/003234				4228	N/A	180,00 -
0000	372355		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 3405 de 18/08/2021	2009/003405				4228	N/A	50,00 -
0000	372359		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 4219 de 18/08/2021	2009/004219				4228	N/A	180,00 -
0000	372363		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 4482 de 18/08/2021	2009/004482				4228	N/A	50,00 -
0000	372367		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 5220 de 18/08/2021	2009/005220				4228	N/A	180,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372371	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 5546 de 18/08/2021	2009/005546				4228	N/A	50,00 -
0000	372375		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 6331 de 18/08/2021	2009/006331				4228	N/A	180,00 -
0000	372379		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 7251 de 18/08/2021	2009/007251				4228	N/A	180,00 -
0000	372383		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 7476 de 18/08/2021	2009/007476				4228	N/A	60,00 -
0000	372387		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 8306 de 18/08/2021	2009/008306				4228	N/A	180,00 -
0000	372391		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 8505 de 18/08/2021	2009/008505				4228	N/A	60,00 -
0000	372395		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 9278 de 18/08/2021	2009/009278				4228	N/A	180,00 -
0000	372399		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 9537 de 18/08/2021	2009/009537				4228	N/A	60,00 -
0000	372403		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 10461 de 18/08/2021	2009/010461				4228	N/A	180,00 -
0000	372407		Prestação de Contas. Credor: VALDETE FRANCENER	4379	Documento 10725 de 18/08/2021	2009/010725				4228	N/A	60,00 -
0000	372411		Prestação de Contas. Credor: Valdi Hoffmann	2526	Documento 3733 de 18/08/2021	2009/003733				4228	N/A	64,80 -
0000	372415		Prestação de Contas. Credor: VALDIR ROBERTO KUHN	2490	Documento 5375 de 18/08/2021	2009/005375				4228	N/A	108,00 -
0000	372419		Prestação de Contas. Credor: VALDONISIO SOERENSEN	2734	Documento 3732 de 18/08/2021	2009/003732				4228	N/A	81,00 -
0000	372432		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 5376 de 18/08/2021	2009/005376				4228	N/A	217,56 -
0000	372436		Prestação de Contas. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 3731 de 18/08/2021	2009/003731				4228	N/A	64,80 -
0000	372440		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 7379 de 18/08/2021	2009/007379				4228	N/A	762,90 -
0000	372444		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 8889 de 18/08/2021	2009/008889				4228	N/A	350,00 -
0000	372448		Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 10911 de 18/08/2021	2009/010911				4228	N/A	3.000,00 -
0000	372459		Prestação de Contas. Credor: VERA LUCIA SCHERER	3358	Documento 5407 de 18/08/2021	2009/005407				4228	N/A	149,04 -
0000	372463		Prestação de Contas. Credor: VILIMAR HOFFMANN	2006	Documento 5378 de 18/08/2021	2009/005378				4228	N/A	48,60 -
0000	372467		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 1114 de 18/08/2021	2009/001114				4228	N/A	595,50 -
0000	372471		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 1247 de 18/08/2021	2009/001247				4228	N/A	105,00 -
0000	372475		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 3235 de 18/08/2021	2009/003235				4228	N/A	198,50 -
0000	372486		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 3406 de 18/08/2021	2009/003406				4228	N/A	105,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372490	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 4220 de 18/08/2021	2009/004220				4228	N/A	198,50 -
0000	372494		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 4483 de 18/08/2021	2009/004483				4228	N/A	105,00 -
0000	372498		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 5221 de 18/08/2021	2009/005221				4228	N/A	198,50 -
0000	372511		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 5547 de 18/08/2021	2009/005547				4228	N/A	105,00 -
0000	372515		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 6332 de 18/08/2021	2009/006332				4228	N/A	198,50 -
0000	372519		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 7252 de 18/08/2021	2009/007252				4228	N/A	198,50 -
0000	372523		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 7477 de 18/08/2021	2009/007477				4228	N/A	65,00 -
0000	372527		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 8307 de 18/08/2021	2009/008307				4228	N/A	198,50 -
0000	372531		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 8506 de 18/08/2021	2009/008506				4228	N/A	105,00 -
0000	372535		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 9279 de 18/08/2021	2009/009279				4228	N/A	198,50 -
0000	372539		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 9509 de 18/08/2021	2009/009509				4228	N/A	105,00 -
0000	372543		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 10462 de 18/08/2021	2009/010462				4228	N/A	198,50 -
0000	372547		Prestação de Contas. Credor: VANICE CRISTINA KOTZ	3726	Documento 10726 de 18/08/2021	2009/010726				4228	N/A	105,00 -
0000	372551		Prestação de Contas. Credor: VILMA CECILIA TOILLER	2764	Documento 5379 de 18/08/2021	2009/005379				4228	N/A	113,40 -
0000	372555		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 5380 de 18/08/2021	2009/005380				4228	N/A	67,20 -
0000	372559		Prestação de Contas. Credor: VILSON JANDIR FINKEN	3032	Documento 5381 de 18/08/2021	2009/005381				4228	N/A	135,00 -
0000	372563		Prestação de Contas. Credor: VILSON KNASEL VORPAGEL	3438	Documento 5279 de 18/08/2021	2009/005279				4228	N/A	500,00 -
0000	372567		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 3236 de 18/08/2021	2009/003236				4228	N/A	208,00 -
0000	372571		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 3407 de 18/08/2021	2009/003407				4228	N/A	105,00 -
0000	372575		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 4221 de 18/08/2021	2009/004221				4228	N/A	208,00 -
0000	372579		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 4484 de 18/08/2021	2009/004484				4228	N/A	105,00 -
0000	372583		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 5222 de 18/08/2021	2009/005222				4228	N/A	208,00 -
0000	372587		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 5548 de 18/08/2021	2009/005548				4228	N/A	105,00 -
0000	372591		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 6333 de 18/08/2021	2009/006333				4228	N/A	208,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372595	18/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 7478 de 18/08/2021	2009/007478				4228	N/A	65,00 -
0000	372599		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 8308 de 18/08/2021	2009/008308				4228	N/A	416,00 -
0000	372603		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 8507 de 18/08/2021	2009/008507				4228	N/A	105,00 -
0000	372607		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 9510 de 18/08/2021	2009/009510				4228	N/A	105,00 -
0000	372611		Prestação de Contas. Credor: VIVIANE FRITZEN	3727	Documento 10463 de 18/08/2021	2009/010463				4228	N/A	208,00 -
0000	372615		Prestação de Contas. Credor: WALDAIR BIER	3460	Documento 5382 de 18/08/2021	2009/005382				4228	N/A	237,60 -
0000	372619		Prestação de Contas. Credor: TAMARA JOELMA KUNZLER	4791	Documento 8498 de 18/08/2021	2009/008498				4228	N/A	105,00 -
0000	372623		Prestação de Contas. Credor: TEREZINHA LOURDES BARELLA	3084	Documento 3735 de 18/08/2021	2009/003735				4228	N/A	86,40 -
Saldo Atual:											848.847,53 +	
0000	360290	19/08/2021	Cheque Números. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 306065 de 19/08/2021	2021/007222			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	360299		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	360308		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	360457		Prestação de Contas. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604	Documento 7222 de 19/08/2021	2021/007222			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	360461		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 5862 de 19/08/2021	2021/005862			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	360465		Prestação de Contas. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 7287 de 19/08/2021	2021/007287			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	360469		Prestação de Contas. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 7526 de 19/08/2021	2021/007526			5816	4228	N/A	22,30 -
0000	360473		Prestação de Contas. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 7525 de 19/08/2021	2021/007525			5816	4228	N/A	35,50 -
0000	360630		Cheque Números. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 305779 de 19/08/2021	2021/007218			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	360644		Prestação de Contas. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803	Documento 7218 de 19/08/2021	2021/007218			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	360799		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635	4228	N/A	1.100,00 +
0000	360809		Prestação de Contas. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 6651 de 19/08/2021	2021/006651			5635	4228	N/A	1.100,00 -
0000	361958		Cheque Números. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 306073 de 19/08/2021	2021/007251			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	361973		Prestação de Contas. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809	Documento 7251 de 19/08/2021	2021/007251			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	362423		Est.Prestacao Contas. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 7525 de 19/08/2021	2021/007525			5816	4228	N/A	35,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362427	19/08/2021	Est. Prestacao Contas. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 7526 de 19/08/2021	2021/007526			5816	4228	N/A	22,30 +
0000	362548		Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	4228	N/A	35,50 -
0000	362561		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	4228	N/A	22,30 -
											Saldo Atual:	848.789,73 +
0000	362673	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	4228	N/A	22,30 +
0000	362686		Prestação de Contas. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 7605 de 20/08/2021	2021/007605			5384	4228	N/A	22,30 -
0000	362693		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	4228	N/A	35,50 +
0000	362699		Prestação de Contas. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 7606 de 20/08/2021	2021/007606			5384	4228	N/A	35,50 -
0000	363686		Cheque Números. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 306078 de 20/08/2021	2021/007261			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	363692		Prestação de Contas. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811	Documento 7261 de 20/08/2021	2021/007261			1589	4228	N/A	120,84 -
0000	363926		Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525	4228	N/A	107,43 +
0000	363936		Prestação de Contas. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 1674 de 20/08/2021	2021/001674			6525	4228	N/A	107,43 -
0000	364191		Pagamento de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	4228	N/A	8.828,35 +
0000	364252		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	4228	N/A	2.479,00 +
0000	364262		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 6575 de 20/08/2021	2021/006575			6380	4228	N/A	2.479,00 -
0000	364541		Cheque Números. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 306075 de 20/08/2021	2021/007255			1589	4228	N/A	120,84 +
0000	364551		Prestação de Contas. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560	Documento 7255 de 20/08/2021	2021/007255			1589	4228	N/A	120,84 -
											Saldo Atual:	857.618,08 +
0000	365568	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 640643032 de 23/08/2021	2021/007622			5384	4228	N/A	40,00 +
0000	365578		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7622 de 23/08/2021	2021/007622			5384	4228	N/A	40,00 -
0000	366369		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555	4228	N/A	6.719,40 +
											Saldo Atual:	864.337,48 +
0000	372778	24/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7640 de 24/08/2021	2021/007640			555	4228	N/A	6.719,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372789	24/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7387 de 24/08/2021	2021/007387			4363	4228	N/A	8.828,35 -
											Saldo Atual:	848.789,73 +
0000	373085	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380	4228	N/A	2.443,10 +
0000	373091		Prestação de Contas. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 7686 de 25/08/2021	2021/007686			6380	4228	N/A	2.443,10 -
0000	373098		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380	4228	N/A	7.500,00 +
0000	373104		Prestação de Contas. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 7685 de 25/08/2021	2021/007685			6380	4228	N/A	7.500,00 -
0000	373111		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380	4228	N/A	1.190,00 +
0000	373117		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 7681 de 25/08/2021	2021/007681			6380	4228	N/A	1.190,00 -
0000	373124		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380	4228	N/A	2.901,20 +
0000	373130		Prestação de Contas. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 7680 de 25/08/2021	2021/007680			6380	4228	N/A	2.901,20 -
0000	373137		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165	4228	N/A	184,00 +
0000	373143		Prestação de Contas. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 7668 de 25/08/2021	2021/007668			2165	4228	N/A	184,00 -
0000	373167		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380	4228	N/A	3.830,80 +
0000	373173		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 7679 de 25/08/2021	2021/007679			6380	4228	N/A	3.830,80 -
0000	373183		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	373189		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 7696 de 25/08/2021	2021/007696			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	373196		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380	4228	N/A	1.200,00 +
0000	373202		Prestação de Contas. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 7699 de 25/08/2021	2021/007699			6380	4228	N/A	1.200,00 -
0000	373209		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380	4228	N/A	3.000,00 +
0000	373215		Prestação de Contas. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 7698 de 25/08/2021	2021/007698			6380	4228	N/A	3.000,00 -
0000	373222		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	373228		Prestação de Contas. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 7695 de 25/08/2021	2021/007695			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	373235		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380	4228	N/A	89,00 +
0000	373241		Prestação de Contas. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 7694 de 25/08/2021	2021/007694			6380	4228	N/A	89,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373248	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	373254		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 7734 de 25/08/2021	2021/007734			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	373261		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380	4228	N/A	200,00 +
0000	373267		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 7733 de 25/08/2021	2021/007733			6380	4228	N/A	200,00 -
0000	373281		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	373287		Prestação de Contas. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 7732 de 25/08/2021	2021/007732			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	373349		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380	4228	N/A	2.338,60 +
0000	373383		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 7683 de 25/08/2021	2021/007683			6380	4228	N/A	2.338,60 -
0000	373490		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380	4228	N/A	700,00 +
0000	373496		Prestação de Contas. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 7713 de 25/08/2021	2021/007713			6380	4228	N/A	700,00 -
0000	373503		Pagamento de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	4228	N/A	350,00 +
0000	373509		Prestação de Contas. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 7716 de 25/08/2021	2021/007716			6380	4228	N/A	350,00 -
0000	373516		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	4228	N/A	1.050,00 +
0000	373522		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 7717 de 25/08/2021	2021/007717			6380	4228	N/A	1.050,00 -
0000	373532		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	4228	N/A	1.050,00 +
0000	373538		Prestação de Contas. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 7725 de 25/08/2021	2021/007725			6380	4228	N/A	1.050,00 -
0000	373545		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	4228	N/A	750,00 +
0000	373551		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 7726 de 25/08/2021	2021/007726			6380	4228	N/A	750,00 -
0000	373558		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	4228	N/A	517,50 +
0000	373564		Prestação de Contas. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 7672 de 25/08/2021	2021/007672			6380	4228	N/A	517,50 -
0000	373571		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	4228	N/A	550,00 +
0000	373577		Prestação de Contas. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 7676 de 25/08/2021	2021/007676			6380	4228	N/A	550,00 -
0000	373584		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	4228	N/A	477,27 +
0000	373590		Prestação de Contas. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 7689 de 25/08/2021	2021/007689			6380	4228	N/A	477,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373597	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	4228	N/A	3.250,00 +
0000	373603		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 7691 de 25/08/2021	2021/007691			6380	4228	N/A	3.250,00 -
0000	373610		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	4228	N/A	247,00 +
0000	373616		Prestação de Contas. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 7701 de 25/08/2021	2021/007701			6380	4228	N/A	247,00 -
0000	373623		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	373629		Prestação de Contas. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 7704 de 25/08/2021	2021/007704			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	373636		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	4228	N/A	487,50 +
0000	373642		Prestação de Contas. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 7705 de 25/08/2021	2021/007705			6380	4228	N/A	487,50 -
0000	373649		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	373655		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 7706 de 25/08/2021	2021/007706			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	373662		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	4228	N/A	97,50 +
0000	373668		Prestação de Contas. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 7707 de 25/08/2021	2021/007707			6380	4228	N/A	97,50 -
0000	373675		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	4228	N/A	325,00 +
0000	373681		Prestação de Contas. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 7712 de 25/08/2021	2021/007712			6380	4228	N/A	325,00 -
0000	373688		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	4228	N/A	867,77 +
0000	373694		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 7718 de 25/08/2021	2021/007718			6380	4228	N/A	867,77 -
0000	373701		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	4228	N/A	738,50 +
0000	373707		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 7719 de 25/08/2021	2021/007719			6380	4228	N/A	738,50 -
0000	373714		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	4228	N/A	1.050,00 +
0000	373720		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 7722 de 25/08/2021	2021/007722			6380	4228	N/A	1.050,00 -
0000	373727		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	4228	N/A	500,00 +
0000	373733		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 7723 de 25/08/2021	2021/007723			6380	4228	N/A	500,00 -
0000	373740		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	4228	N/A	1.050,00 +
0000	373746		Prestação de Contas. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 7727 de 25/08/2021	2021/007727			6380	4228	N/A	1.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373753	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	4228	N/A	517,50 +
0000	373759		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 7675 de 25/08/2021	2021/007675			6380	4228	N/A	517,50 -
0000	373766		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	4228	N/A	2.069,63 +
0000	373772		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 7690 de 25/08/2021	2021/007690			6380	4228	N/A	2.069,63 -
0000	373779		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	4228	N/A	349,99 +
0000	373785		Prestação de Contas. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 7692 de 25/08/2021	2021/007692			6380	4228	N/A	349,99 -
0000	373792		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	4228	N/A	812,50 +
0000	373798		Prestação de Contas. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 7702 de 25/08/2021	2021/007702			6380	4228	N/A	812,50 -
0000	373805		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380	4228	N/A	390,00 +
0000	373811		Prestação de Contas. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 7711 de 25/08/2021	2021/007711			6380	4228	N/A	390,00 -
0000	374268		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR PEDRO DECKER	2559	Documento 8910 de 25/08/2021	2003/008910				4228	N/A	543,40 -
0000	374272		Prestação de Contas. Credor: ADEMIR ROGERIO KIRSTEN	2050	Documento 6596 de 25/08/2021	2003/006596				4228	N/A	189,00 -
0000	374276		Prestação de Contas. Credor: ADIVALDO BORTH	2308	Documento 1778 de 25/08/2021	2003/001778				4228	N/A	400,00 -
0000	374287		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO GAUSMANN	2140	Documento 8909 de 25/08/2021	2003/008909				4228	N/A	770,00 -
0000	374291		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO VORPAGEL	2316	Documento 1931 de 25/08/2021	2003/001931				4228	N/A	315,00 -
0000	374312		Prestação de Contas. Credor: ADOLFO VORPAGEL	2316	Documento 10823 de 25/08/2021	2003/010823				4228	N/A	470,36 -
0000	374316		Prestação de Contas. Credor: ADRIANA MARIA FAVARETTO	2558	Documento 6556 de 25/08/2021	2003/006556				4228	N/A	400,00 -
0000	374320		Prestação de Contas. Credor: AFFONSO SCHNEIDER	2076	Documento 996 de 25/08/2021	2003/000996				4228	N/A	400,00 -
0000	374331		Prestação de Contas. Credor: ALCEBIADES BRAUM	2067	Documento 840 de 25/08/2021	2003/000840				4228	N/A	52,50 -
0000	374335		Prestação de Contas. Credor: ALCENIO SEFREDO SCHEUERMANN	1994	Documento 9941 de 25/08/2021	2003/009941				4228	N/A	2.805,00 -
0000	374339		Prestação de Contas. Credor: ALCENIO SEFREDO SCHEUERMANN	1994	Documento 9959 de 25/08/2021	2003/009959				4228	N/A	400,00 -
0000	374343		Prestação de Contas. Credor: Alceu Aloisio Bourscheid	2596	Documento 6558 de 25/08/2021	2003/006558				4228	N/A	400,00 -
0000	374352		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 847 de 25/08/2021	2003/000847				4228	N/A	500,00 -
0000	374356		Prestação de Contas. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 9984 de 25/08/2021	2003/009984				4228	N/A	420,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374360	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ALCEU FINGER	2805	Documento 9944 de 25/08/2021	2003/009944				4228	N/A	2.832,00 -
0000	374364		Prestação de Contas. Credor: ALCEU FINGER	2805	Documento 9983 de 25/08/2021	2003/009983				4228	N/A	748,00 -
0000	374375		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 8884 de 25/08/2021	2003/008884				4228	N/A	400,00 -
0000	374379		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 9942 de 25/08/2021	2003/009942				4228	N/A	1.859,00 -
0000	374392		Prestação de Contas. Credor: ALCEU SIRIO SCHEUERMANN	2761	Documento 9982 de 25/08/2021	2003/009982				4228	N/A	242,00 -
0000	374396		Prestação de Contas. Credor: Alcione Canton	2776	Documento 8908 de 25/08/2021	2003/008908				4228	N/A	660,00 -
0000	374400		Prestação de Contas. Credor: ALCIR ADERLEI SAUER	2677	Documento 6587 de 25/08/2021	2003/006587				4228	N/A	735,00 -
0000	374413		Prestação de Contas. Credor: Aldino Stadlober	2455	Documento 8883 de 25/08/2021	2003/008883				4228	N/A	400,00 -
0000	374417		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO HEINZ	2309	Documento 1779 de 25/08/2021	2003/001779				4228	N/A	120,00 -
0000	374430		Prestação de Contas. Credor: ALFREDO KESLER	2307	Documento 1777 de 25/08/2021	2003/001777				4228	N/A	400,00 -
0000	374434		Prestação de Contas. Credor: Alfredo Kirschein	2662	Documento 6559 de 25/08/2021	2003/006559				4228	N/A	400,00 -
0000	374447		Prestação de Contas. Credor: Alfredo Niederli	2663	Documento 6560 de 25/08/2021	2003/006560				4228	N/A	400,00 -
0000	374465		Prestação de Contas. Credor: ALMIRO LOCATELLI	2079	Documento 1001 de 25/08/2021	2003/001001				4228	N/A	400,00 -
0000	374474		Prestação de Contas. Credor: Amaro Sidonio Arnhold	2554	Documento 6561 de 25/08/2021	2003/006561				4228	N/A	400,00 -
0000	374478		Prestação de Contas. Credor: ANDERSON BENDER	2450	Documento 6588 de 25/08/2021	2003/006588				4228	N/A	86,45 -
0000	374482		Prestação de Contas. Credor: André Rogério Cottica	2151	Documento 10827 de 25/08/2021	2003/010827				4228	N/A	655,60 -
0000	374491		Prestação de Contas. Credor: ANELA BIRCHEUER	2306	Documento 1776 de 25/08/2021	2003/001776				4228	N/A	280,00 -
0000	374500		Prestação de Contas. Credor: ANTENOR SAUERSING	1978	Documento 6563 de 25/08/2021	2003/006563				4228	N/A	400,00 -
0000	374509		Prestação de Contas. Credor: ANTONIO JOSÉ PAULI	2843	Documento 10822 de 25/08/2021	2003/010822				4228	N/A	175,00 -
0000	374513		Prestação de Contas. Credor: APOLINARIO LEVANDOWSKI	2280	Documento 1748 de 25/08/2021	2003/001748				4228	N/A	400,00 -
0000	374517		Prestação de Contas. Credor: Ari Leske	2436	Documento 9981 de 25/08/2021	2003/009981				4228	N/A	455,00 -
0000	374521		Prestação de Contas. Credor: ARLEI ADILSON SAUER	2664	Documento 6564 de 25/08/2021	2003/006564				4228	N/A	400,00 -
0000	374525		Prestação de Contas. Credor: Arlindo Eckardt	2777	Documento 8912 de 25/08/2021	2003/008912				4228	N/A	140,00 -
0000	374529		Prestação de Contas. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 9964 de 25/08/2021	2003/009964				4228	N/A	200,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374533	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Arnaldo Pauli	2560	Documento 8865 de 25/08/2021	2003/008865				4228	N/A	800,00 -
0000	374537		Prestação de Contas. Credor: ARNO CASSEL	2437	Documento 8907 de 25/08/2021	2003/008907				4228	N/A	638,00 -
0000	374541		Prestação de Contas. Credor: Arno Willy Kroll	2438	Documento 10819 de 25/08/2021	2003/010819				4228	N/A	200,00 -
0000	374552		Prestação de Contas. Credor: ARNOLDO PAULO SCHIRMER	1633	Documento 9951 de 25/08/2021	2003/009951				4228	N/A	400,00 -
0000	374556		Prestação de Contas. Credor: ARSENIO ADAM	2810	Documento 9958 de 25/08/2021	2003/009958				4228	N/A	400,00 -
0000	374560		Prestação de Contas. Credor: ASTA ENDLER	2305	Documento 1775 de 25/08/2021	2003/001775				4228	N/A	400,00 -
0000	374564		Prestação de Contas. Credor: AUGUSTO ANTONIO WOSNIAK	2082	Documento 1007 de 25/08/2021	2003/001007				4228	N/A	400,00 -
0000	374568		Prestação de Contas. Credor: Avito Jose Pauli	2732	Documento 8881 de 25/08/2021	2003/008881				4228	N/A	400,00 -
0000	374572		Prestação de Contas. Credor: BERNARDO HELMUTH KOPSEL	2304	Documento 1774 de 25/08/2021	2003/001774				4228	N/A	400,00 -
0000	374576		Prestação de Contas. Credor: BERTILO LUIS KIELING	2302	Documento 1771 de 25/08/2021	2003/001771				4228	N/A	400,00 -
0000	374580		Prestação de Contas. Credor: BERTINO PAULI	2439	Documento 8905 de 25/08/2021	2003/008905				4228	N/A	883,74 -
0000	374584		Prestação de Contas. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 6597 de 25/08/2021	2003/006597				4228	N/A	33,60 -
0000	374588		Prestação de Contas. Credor: BRENO REDEL	2678	Documento 6589 de 25/08/2021	2003/006589				4228	N/A	242,00 -
0000	374592		Prestação de Contas. Credor: CARLITO KONRAD	2665	Documento 6565 de 25/08/2021	2003/006565				4228	N/A	400,00 -
0000	374596		Prestação de Contas. Credor: CECILIA SCHNEIDER	2775	Documento 8906 de 25/08/2021	2003/008906				4228	N/A	280,00 -
0000	374607		Prestação de Contas. Credor: CELIO LUIS ENGELMANN	2774	Documento 8904 de 25/08/2021	2003/008904				4228	N/A	593,60 -
0000	374611		Prestação de Contas. Credor: CLAUDENEI PAULI	2730	Documento 8880 de 25/08/2021	2003/008880				4228	N/A	400,00 -
0000	374615		Prestação de Contas. Credor: DACIZIO DE SOUZA	2442	Documento 9939 de 25/08/2021	2003/009939				4228	N/A	2.178,00 -
0000	374619		Prestação de Contas. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 1770 de 25/08/2021	2003/001770				4228	N/A	400,00 -
0000	374630		Prestação de Contas. Credor: ADELIO LUIZ ENGELMANN	1979	Documento 8911 de 25/08/2021	2003/008911				4228	N/A	770,00 -
0000	374634		Prestação de Contas. Credor: DARCILO DREWES	250	Documento 1772 de 25/08/2021	2003/001772				4228	N/A	200,00 -
0000	374638		Prestação de Contas. Credor: DECIO FUCKS	2412	Documento 9979 de 25/08/2021	2003/009979				4228	N/A	427,00 -
0000	374642		Prestação de Contas. Credor: DEISI LILIANE KOWALD	2444	Documento 6566 de 25/08/2021	2003/006566				4228	N/A	400,00 -
0000	374646		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 9963 de 25/08/2021	2003/009963				4228	N/A	186,98 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374650	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: DEONISIO FRANCIKOWSKI	2303	Documento 1773 de 25/08/2021	2003/001773				4228	N/A	400,00 -
0000	374659		Prestação de Contas. Credor: Diomiria Finger	2816	Documento 9977 de 25/08/2021	2003/009977				4228	N/A	748,00 -
0000	374663		Prestação de Contas. Credor: Dione Huppess	2108	Documento 9957 de 25/08/2021	2003/009957				4228	N/A	400,00 -
0000	374667		Prestação de Contas. Credor: DIONISIO LUIZ SPANIOL	2759	Documento 8879 de 25/08/2021	2003/008879				4228	N/A	400,00 -
0000	374671		Prestação de Contas. Credor: DIONISIO LUIZ SPANIOL	2759	Documento 8903 de 25/08/2021	2003/008903				4228	N/A	350,00 -
0000	374675		Prestação de Contas. Credor: DIRCEU ANDERLE	2666	Documento 6567 de 25/08/2021	2003/006567				4228	N/A	400,00 -
0000	374679		Prestação de Contas. Credor: Dirceu Marcelo Schneider	2410	Documento 6590 de 25/08/2021	2003/006590				4228	N/A	280,00 -
0000	374683		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 998 de 25/08/2021	2003/000998				4228	N/A	400,00 -
0000	374687		Prestação de Contas. Credor: DORVALINO BORELLI	206	Documento 9978 de 25/08/2021	2003/009978				4228	N/A	634,70 -
0000	374691		Prestação de Contas. Credor: Dulce Paulus	2758	Documento 8878 de 25/08/2021	2003/008878				4228	N/A	400,00 -
0000	374695		Prestação de Contas. Credor: ECELI NAIR ARENHARDT	2667	Documento 6568 de 25/08/2021	2003/006568				4228	N/A	260,00 -
0000	374699		Prestação de Contas. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 1003 de 25/08/2021	2003/001003				4228	N/A	400,00 -
0000	374703		Prestação de Contas. Credor: Egon Scherer	2815	Documento 9976 de 25/08/2021	2003/009976				4228	N/A	748,00 -
0000	374707		Prestação de Contas. Credor: ELISBERTA KEREZCZ	2077	Documento 997 de 25/08/2021	2003/000997				4228	N/A	200,00 -
0000	374711		Prestação de Contas. Credor: Eliseu Orlando Rieth	2448	Documento 10818 de 25/08/2021	2003/010818				4228	N/A	200,00 -
0000	374715		Prestação de Contas. Credor: ELOI FINGER	2814	Documento 9975 de 25/08/2021	2003/009975				4228	N/A	748,00 -
0000	374719		Prestação de Contas. Credor: ELZA ELMA WIEDECK	2300	Documento 1769 de 25/08/2021	2003/001769				4228	N/A	400,00 -
0000	374723		Prestação de Contas. Credor: ELZA ELMA WIEDECK	2300	Documento 10824 de 25/08/2021	2003/010824				4228	N/A	800,00 -
0000	374766		Prestação de Contas. Credor: Ereno Scheuermann	2778	Documento 8917 de 25/08/2021	2003/008917				4228	N/A	400,00 -
0000	374770		Prestação de Contas. Credor: Ereno Scheuermann	2778	Documento 9974 de 25/08/2021	2003/009974				4228	N/A	210,00 -
0000	374781		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO DAROS	2668	Documento 6569 de 25/08/2021	2003/006569				4228	N/A	300,00 -
0000	374785		Prestação de Contas. Credor: ERNESTO DAROS	2668	Documento 8902 de 25/08/2021	2003/008902				4228	N/A	350,00 -
0000	374789		Prestação de Contas. Credor: ERNO ECKARDT	2299	Documento 1850 de 25/08/2021	2003/001850				4228	N/A	400,00 -
0000	374793		Prestação de Contas. Credor: ERNO WIEDECK	2319	Documento 1954 de 25/08/2021	2003/001954				4228	N/A	280,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374797	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: Estanislau F. Woichinski	2480	Documento 6599 de 25/08/2021	2003/006599				4228	N/A	33,60 -
0000	374806		Prestação de Contas. Credor: EWALDO WATHIER	845	Documento 1004 de 25/08/2021	2003/001004				4228	N/A	400,00 -
0000	374829		Prestação de Contas. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 846 de 25/08/2021	2003/000846				4228	N/A	500,00 -
0000	374845		Prestação de Contas. Credor: GENUARIO KAPPES	2841	Documento 10816 de 25/08/2021	2003/010816				4228	N/A	189,00 -
0000	374849		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 9940 de 25/08/2021	2003/009940				4228	N/A	1.188,00 -
0000	374853		Prestação de Contas. Credor: GERALDO PAULI	2052	Documento 10826 de 25/08/2021	2003/010826				4228	N/A	330,00 -
0000	374857		Prestação de Contas. Credor: GERMANO JOÃO MEYER	2317	Documento 1952 de 25/08/2021	2003/001952				4228	N/A	400,00 -
0000	374861		Prestação de Contas. Credor: GILBERTO MAGNABOSCO	2294	Documento 1763 de 25/08/2021	2003/001763				4228	N/A	320,00 -
0000	374882		Prestação de Contas. Credor: Gilmar Kowald	2773	Documento 8901 de 25/08/2021	2003/008901				4228	N/A	616,00 -
0000	374886		Prestação de Contas. Credor: GILMAR MAGNABOSCO	2298	Documento 1768 de 25/08/2021	2003/001768				4228	N/A	400,00 -
0000	374890		Prestação de Contas. Credor: Gregorio Wojtkiok	2427	Documento 6570 de 25/08/2021	2003/006570				4228	N/A	400,00 -
0000	374895		Prestação de Contas. Credor: Guido Protasio Kuhn	2757	Documento 8877 de 25/08/2021	2003/008877				4228	N/A	400,00 -
0000	374908		Prestação de Contas. Credor: GUINTER BRUNO SCHEUERMANN	1773	Documento 9973 de 25/08/2021	2003/009973				4228	N/A	265,98 -
0000	374921		Prestação de Contas. Credor: HELIO UHLMANN	2297	Documento 1767 de 25/08/2021	2003/001767				4228	N/A	200,00 -
0000	374925		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 1766 de 25/08/2021	2003/001766				4228	N/A	400,00 -
0000	374929		Prestação de Contas. Credor: HELMUTH RIEGER	2296	Documento 6600 de 25/08/2021	2003/006600				4228	N/A	33,60 -
0000	374933		Prestação de Contas. Credor: HENRIQUE SEELENT	1778	Documento 1765 de 25/08/2021	2003/001765				4228	N/A	400,00 -
0000	374937		Prestação de Contas. Credor: HILARIO FAVARETTO	670	Documento 9960 de 25/08/2021	2003/009960				4228	N/A	710,00 -
0000	374946		Prestação de Contas. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 8900 de 25/08/2021	2003/008900				4228	N/A	297,44 -
0000	374950		Prestação de Contas. Credor: HOLDINA EBEL SCHIRMER	2669	Documento 6571 de 25/08/2021	2003/006571				4228	N/A	400,00 -
0000	374954		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 845 de 25/08/2021	2003/000845				4228	N/A	500,00 -
0000	374958		Prestação de Contas. Credor: HUGO WESCHENFELDER	2070	Documento 6601 de 25/08/2021	2003/006601				4228	N/A	33,60 -
0000	374962		Prestação de Contas. Credor: IDO SCHMITT	2295	Documento 1764 de 25/08/2021	2003/001764				4228	N/A	400,00 -
0000	374966		Prestação de Contas. Credor: ILDO ROBERTO SEIBERT	2279	Documento 1747 de 25/08/2021	2003/001747				4228	N/A	400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374970	25/08/2021	Prestação de Contas. Credor: ILSE SAUERSIG	2813	Documento 9972 de 25/08/2021	2003/009972				4228	N/A	175,00 -
0000	374974		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 1558 de 25/08/2021	2003/001558				4228	N/A	500,00 -
0000	374978		Prestação de Contas. Credor: ILVANEI ANTONIO LEHMKUHL	1374	Documento 10815 de 25/08/2021	2003/010815				4228	N/A	174,30 -
0000	374982		Prestação de Contas. Credor: IRENA BERGMANN	2756	Documento 8876 de 25/08/2021	2003/008876				4228	N/A	400,00 -
0000	374986		Prestação de Contas. Credor: IRENA BERGMANN	2756	Documento 10825 de 25/08/2021	2003/010825				4228	N/A	70,00 -
0000	374990		Prestação de Contas. Credor: IRENA TERESINHA STEIN	2318	Documento 1953 de 25/08/2021	2003/001953				4228	N/A	400,00 -
0000	374994		Prestação de Contas. Credor: IRMA KOCH	2293	Documento 1762 de 25/08/2021	2003/001762				4228	N/A	400,00 -
0000	374998		Prestação de Contas. Credor: IRNA BECKER	2292	Documento 1761 de 25/08/2021	2003/001761				4228	N/A	400,00 -
0000	375002		Prestação de Contas. Credor: Ivo Carlos Sauer	2432	Documento 6572 de 25/08/2021	2003/006572				4228	N/A	400,00 -
0000	375006		Prestação de Contas. Credor: Ivonir Iuz Stahlhofer	2433	Documento 6573 de 25/08/2021	2003/006573				4228	N/A	400,00 -
0000	375010		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 8875 de 25/08/2021	2003/008875				4228	N/A	400,00 -
0000	375014		Prestação de Contas. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 10828 de 25/08/2021	2003/010828				4228	N/A	200,00 -
0000	375018		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 1005 de 25/08/2021	2003/001005				4228	N/A	400,00 -
0000	375022		Prestação de Contas. Credor: JAIR ROBERTO FRITZEN	2080	Documento 1835 de 25/08/2021	2003/001835				4228	N/A	1.900,00 -
0000	375026		Prestação de Contas. Credor: JOÃO BATISTA BENEMANN	2066	Documento 839 de 25/08/2021	2003/000839				4228	N/A	521,85 -
0000	375030		Prestação de Contas. Credor: JOAO CARLOS SEELEN	2291	Documento 1760 de 25/08/2021	2003/001760				4228	N/A	400,00 -
0000	375034		Prestação de Contas. Credor: JOÃO PEDRO FISCHER	2290	Documento 1759 de 25/08/2021	2003/001759				4228	N/A	320,00 -
0000	375038		Prestação de Contas. Credor: João Szczuk	2809	Documento 9956 de 25/08/2021	2003/009956				4228	N/A	400,00 -
0000	375042		Prestação de Contas. Credor: JOSE ALBINO SULZBACHER	2065	Documento 838 de 25/08/2021	2003/000838				4228	N/A	100,00 -
0000	375046		Prestação de Contas. Credor: JOSE BALDUÍNO FUHR	2289	Documento 1758 de 25/08/2021	2003/001758				4228	N/A	400,00 -
0000	375050		Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 841 de 25/08/2021	2003/000841				4228	N/A	1.900,00 -
0000	375054		Prestação de Contas. Credor: JOSE EDGAR KAPPES	2068	Documento 843 de 25/08/2021	2003/000843				4228	N/A	300,00 -
0000	375058		Prestação de Contas. Credor: JOSE ELIAS KAMMER	2460	Documento 10812 de 25/08/2021	2003/010812				4228	N/A	200,00 -
Saldo Atual:											785.616,43 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375653	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/007671			3961	4228	N/A	631,14 +
0000	375659		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7671 de 26/08/2021	2021/007671			3961	4228	N/A	631,14 -
0000	375825		Cheque Números. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305790 de 26/08/2021	2021/007721			6380	4228	N/A	465,06 +
0000	375831		Prestação de Contas. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 7721 de 26/08/2021	2021/007721			6380	4228	N/A	465,06 -
0000	375838		Cheque Números. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305794 de 26/08/2021	2021/007730			6380	4228	N/A	700,00 +
0000	375844		Prestação de Contas. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 7730 de 26/08/2021	2021/007730			6380	4228	N/A	700,00 -
0000	375851		Cheque Números. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305792 de 26/08/2021	2021/007728			6380	4228	N/A	782,44 +
0000	375857		Prestação de Contas. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 7728 de 26/08/2021	2021/007728			6380	4228	N/A	782,44 -
0000	375864		Cheque Números. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 305793 de 26/08/2021	2021/007729			6380	4228	N/A	157,64 +
0000	375870		Prestação de Contas. Credor: Vanderlei Wentz	3103	Documento 7729 de 26/08/2021	2021/007729			6380	4228	N/A	157,64 -
0000	375940		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968	4228	N/A	500,00 +
0000	375946		Prestação de Contas. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 7757 de 26/08/2021	2021/007757			1968	4228	N/A	500,00 -
0000	375953		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	4228	N/A	500,00 +
0000	375959		Prestação de Contas. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 7758 de 26/08/2021	2021/007758			1968	4228	N/A	500,00 -
0000	375966		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968	4228	N/A	500,00 +
0000	375972		Prestação de Contas. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 7759 de 26/08/2021	2021/007759			1968	4228	N/A	500,00 -
0000	376021		Prestação de Contas. Credor: Jose Frederico Giehl	2461	Documento 10814 de 26/08/2021	2003/010814				4228	N/A	166,25 -
0000	376063		Prestação de Contas. Credor: JOSE TACILDO STEIN	521	Documento 10813 de 26/08/2021	2003/010813				4228	N/A	200,00 -
0000	376074		Prestação de Contas. Credor: Jose Zarista	2771	Documento 8899 de 26/08/2021	2003/008899				4228	N/A	490,00 -
0000	376092		Prestação de Contas. Credor: JUNIOR JOSE GUERRA	2670	Documento 6574 de 26/08/2021	2003/006574				4228	N/A	400,00 -
0000	376134		Prestação de Contas. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 6591 de 26/08/2021	2003/006591				4228	N/A	350,00 -
0000	376152		Prestação de Contas. Credor: Lauro Seibert (CREDOR COM CPF ERRADO)	2770	Documento 8898 de 26/08/2021	2003/008898				4228	N/A	330,00 -
0000	376175		Prestação de Contas. Credor: Léo José Klering	2769	Documento 8897 de 26/08/2021	2003/008897				4228	N/A	245,00 -
0000	376193		Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 1757 de 26/08/2021	2003/001757				4228	N/A	400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	376216	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 9971 de 26/08/2021	2003/009971				4228	N/A	140,00	-
0000	376239		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 6703 de 26/08/2021	2003/006703				4228	N/A	315,00	-
0000	376269		Prestação de Contas. Credor: Leonida Simsem	2808	Documento 9955 de 26/08/2021	2003/009955				4228	N/A	400,00	-
0000	376273		Prestação de Contas. Credor: Leonida Simsem	2808	Documento 10821 de 26/08/2021	2003/010821				4228	N/A	358,05	-
0000	376280		Pagamento de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRESEHN KAMMER	6605	Documento 674418531 de 26/08/2021	2021/007756			1968	4228	N/A	500,00	+
0000	376291		Prestação de Contas. Credor: CAMILA TAMIRESEHN KAMMER	6605	Documento 7756 de 26/08/2021	2021/007756			1968	4228	N/A	500,00	-
0000	376298		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007787			2165	4228	N/A	35,00	+
0000	376304		Prestação de Contas. Credor: Leonildo Zandonai	2541	Documento 9954 de 26/08/2021	2003/009954				4228	N/A	300,00	-
0000	376308		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7787 de 26/08/2021	2021/007787			2165	4228	N/A	35,00	-
0000	376312		Prestação de Contas. Credor: LEOPOLDO FLORIVAL DIELL	2768	Documento 8896 de 26/08/2021	2003/008896				4228	N/A	458,50	-
0000	376319		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 674402799 de 26/08/2021	2021/007664			2165	4228	N/A	55,00	+
0000	376325		Prestação de Contas. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 7664 de 26/08/2021	2021/007664			2165	4228	N/A	55,00	-
0000	376329		Prestação de Contas. Credor: LIRIO J. ZEIWEIBRICKER	2683	Documento 6610 de 26/08/2021	2003/006610				4228	N/A	113,40	-
0000	376340		Prestação de Contas. Credor: LIRO WEBER	2464	Documento 8891 de 26/08/2021	2003/008891				4228	N/A	470,75	-
0000	376363		Prestação de Contas. Credor: LUCIA BACK	2811	Documento 9961 de 26/08/2021	2003/009961				4228	N/A	400,00	-
0000	376367		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Geovan Niederle	2483	Documento 6575 de 26/08/2021	2003/006575				4228	N/A	400,00	-
0000	376383		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Geovan Niederle	2483	Documento 8890 de 26/08/2021	2003/008890				4228	N/A	315,00	-
0000	376387		Prestação de Contas. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 6602 de 26/08/2021	2003/006602				4228	N/A	189,00	-
0000	376391		Prestação de Contas. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 6576 de 26/08/2021	2003/006576				4228	N/A	384,40	-
0000	376395		Prestação de Contas. Credor: Marcio Rempel	2762	Documento 8885 de 26/08/2021	2003/008885				4228	N/A	1.100,00	-
0000	376399		Prestação de Contas. Credor: MARCOS ANTONIO REGINATTO	2621	Documento 8889 de 26/08/2021	2003/008889				4228	N/A	360,80	-
0000	376403		Prestação de Contas. Credor: MARIA MARGARIDA SIMON	2581	Documento 6577 de 26/08/2021	2003/006577				4228	N/A	400,00	-
0000	376407		Prestação de Contas. Credor: MARINO TOLFO	2538	Documento 8868 de 26/08/2021	2003/008868				4228	N/A	280,00	-
0000	376411		Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 6595 de 26/08/2021	2003/006595				4228	N/A	245,00	-

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376415	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: MAURICIO JOSÉ BACK	2679	Documento 6603 de 26/08/2021	2003/006603				4228	N/A	189,00 -
0000	376424		Prestação de Contas. Credor: MAURO BIANCHETTI	2672	Documento 6578 de 26/08/2021	2003/006578				4228	N/A	200,00 -
0000	376428		Prestação de Contas. Credor: MAURO CARLOS FUHR	2287	Documento 1756 de 26/08/2021	2003/001756				4228	N/A	400,00 -
0000	376432		Prestação de Contas. Credor: METALURGICA FAISCA - ADEMAR KLEIN	1370	Documento 6674 de 26/08/2021	2003/006674				4228	N/A	1.328,00 -
0000	376436		Prestação de Contas. Credor: MILTON URBAN	2673	Documento 6579 de 26/08/2021	2003/006579				4228	N/A	400,00 -
0000	376440		Prestação de Contas. Credor: MILTON URBAN	2673	Documento 8888 de 26/08/2021	2003/008888				4228	N/A	616,00 -
0000	376444		Prestação de Contas. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 6592 de 26/08/2021	2003/006592				4228	N/A	735,00 -
0000	376448		Prestação de Contas. Credor: NADIR WARKEN	39	Documento 8867 de 26/08/2021	2003/008867				4228	N/A	800,00 -
0000	376452		Prestação de Contas. Credor: NEITOR INACIO DAHMER	2064	Documento 837 de 26/08/2021	2003/000837				4228	N/A	400,00 -
0000	376456		Prestação de Contas. Credor: NELSON VORPAGEL	2842	Documento 10820 de 26/08/2021	2003/010820				4228	N/A	245,00 -
0000	376460		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 6580 de 26/08/2021	2003/006580				4228	N/A	400,00 -
0000	376464		Prestação de Contas. Credor: Nestor Reincke	2475	Documento 9945 de 26/08/2021	2003/009945				4228	N/A	2.387,00 -
0000	376475		Prestação de Contas. Credor: Nilton Machado	2726	Documento 8874 de 26/08/2021	2003/008874				4228	N/A	400,00 -
0000	376491		Prestação de Contas. Credor: Normelio Luiz Zeiweibricker	2680	Documento 6604 de 26/08/2021	2003/006604				4228	N/A	113,40 -
0000	376507		Prestação de Contas. Credor: Odilo Pauli	2661	Documento 9969 de 26/08/2021	2003/009969				4228	N/A	616,00 -
0000	376511		Prestação de Contas. Credor: OLDEMAR KOCH	900	Documento 1755 de 26/08/2021	2003/001755				4228	N/A	400,00 -
0000	376527		Prestação de Contas. Credor: OLIVO ANTONIO DE CASTILHO	2674	Documento 6581 de 26/08/2021	2003/006581				4228	N/A	100,00 -
0000	376531		Prestação de Contas. Credor: ORESTES LUIZ RUPOLO	901	Documento 9970 de 26/08/2021	2003/009970				4228	N/A	700,00 -
0000	376547		Prestação de Contas. Credor: ORLANDO BLATT	1064	Documento 1002 de 26/08/2021	2003/001002				4228	N/A	400,00 -
0000	376563		Prestação de Contas. Credor: Osmar Anderle	2755	Documento 8873 de 26/08/2021	2003/008873				4228	N/A	320,00 -
0000	376567		Prestação de Contas. Credor: Osmar Anderle	2755	Documento 8887 de 26/08/2021	2003/008887				4228	N/A	245,00 -
0000	376571		Prestação de Contas. Credor: OSVALDO WENZEL	2534	Documento 8872 de 26/08/2021	2003/008872				4228	N/A	400,00 -
0000	376575		Prestação de Contas. Credor: OSVINO AFONSO FUHR	2286	Documento 1754 de 26/08/2021	2003/001754				4228	N/A	400,00 -
0000	376579		Prestação de Contas. Credor: Osvino Althaus	2423	Documento 6593 de 26/08/2021	2003/006593				4228	N/A	280,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376583	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: OTENO FINKEN	2424	Documento 6605 de 26/08/2021	2003/006605				4228	N/A	50,40 -
0000	376587		Prestação de Contas. Credor: PAULINHO KESLER	2285	Documento 1753 de 26/08/2021	2003/001753				4228	N/A	400,00 -
0000	376591		Prestação de Contas. Credor: PAULINHO KESLER	2285	Documento 10811 de 26/08/2021	2003/010811				4228	N/A	186,98 -
0000	376595		Prestação de Contas. Credor: PAULO LOCATELLI	1926	Documento 1836 de 26/08/2021	2003/001836				4228	N/A	447,30 -
0000	376599		Prestação de Contas. Credor: Paulo Wendland	2807	Documento 9953 de 26/08/2021	2003/009953				4228	N/A	400,00 -
0000	376603		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALBERTO WERMANN	2675	Documento 6583 de 26/08/2021	2003/006583				4228	N/A	400,00 -
0000	376607		Prestação de Contas. Credor: PEDRO ALFONSO ARNOLDT	1977	Documento 6582 de 26/08/2021	2003/006582				4228	N/A	400,00 -
0000	376611		Prestação de Contas. Credor: Pedro O. Wendt	2763	Documento 8886 de 26/08/2021	2003/008886				4228	N/A	369,60 -
0000	376615		Prestação de Contas. Credor: Regina Beskow	2425	Documento 8864 de 26/08/2021	2003/008864				4228	N/A	315,00 -
0000	376619		Prestação de Contas. Credor: REINALDO PAULO BORTH	2284	Documento 1752 de 26/08/2021	2003/001752				4228	N/A	400,00 -
0000	376623		Prestação de Contas. Credor: Reinaldo Wentz	2754	Documento 8871 de 26/08/2021	2003/008871				4228	N/A	400,00 -
0000	376627		Prestação de Contas. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 999 de 26/08/2021	2003/000999				4228	N/A	400,00 -
0000	376631		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 995 de 26/08/2021	2003/000995				4228	N/A	400,00 -
0000	376635		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 1833 de 26/08/2021	2003/001833				4228	N/A	200,00 -
0000	376639		Prestação de Contas. Credor: RENATO JOSE FRITZEN	2075	Documento 6594 de 26/08/2021	2003/006594				4228	N/A	293,30 -
0000	376643		Prestação de Contas. Credor: RODENERIO DECKER	2767	Documento 8895 de 26/08/2021	2003/008895				4228	N/A	1.051,60 -
0000	376647		Prestação de Contas. Credor: Rogerio Michalski	2766	Documento 8894 de 26/08/2021	2003/008894				4228	N/A	735,00 -
0000	376651		Prestação de Contas. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 9943 de 26/08/2021	2003/009943				4228	N/A	1.210,00 -
0000	376655		Prestação de Contas. Credor: ROMEU GOTTSSELIG	2283	Documento 1751 de 26/08/2021	2003/001751				4228	N/A	400,00 -
0000	376659		Prestação de Contas. Credor: ROQUE INACIO SIMON	2676	Documento 6704 de 26/08/2021	2003/006704				4228	N/A	220,00 -
0000	376663		Prestação de Contas. Credor: ROSANI CLEUSA SZCZUK	1889	Documento 1000 de 26/08/2021	2003/001000				4228	N/A	400,00 -
0000	376667		Prestação de Contas. Credor: Rosaide Maria P. Kolh	2660	Documento 6553 de 26/08/2021	2003/006553				4228	N/A	700,00 -
0000	376671		Prestação de Contas. Credor: RUBIN JOSÉ DAPPER	2069	Documento 842 de 26/08/2021	2003/000842				4228	N/A	300,00 -
0000	376675		Prestação de Contas. Credor: SALÉSIO PAULI	2282	Documento 1750 de 26/08/2021	2003/001750				4228	N/A	400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376679	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: SANDRO SCHAEFFER	2416	Documento 9962 de 26/08/2021	2003/009962				4228	N/A	200,00 -
0000	376683		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 6598 de 26/08/2021	2003/006598				4228	N/A	33,60 -
0000	376687		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 9980 de 26/08/2021	2003/009980				4228	N/A	367,50 -
0000	376691		Prestação de Contas. Credor: SERGIO KUNZLER	2443	Documento 10810 de 26/08/2021	2003/010810				4228	N/A	187,25 -
0000	376695		Prestação de Contas. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 6584 de 26/08/2021	2003/006584				4228	N/A	400,00 -
0000	376699		Prestação de Contas. Credor: SERGIO SEELENT	2281	Documento 1749 de 26/08/2021	2003/001749				4228	N/A	400,00 -
0000	376706		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380	4228	N/A	517,50 +
0000	376712		Prestação de Contas. Credor: SILVERIO SCHUTZ	2681	Documento 6606 de 26/08/2021	2003/006606				4228	N/A	189,00 -
0000	376716		Prestação de Contas. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 7678 de 26/08/2021	2021/007678			6380	4228	N/A	517,50 -
0000	376723		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380	4228	N/A	7.500,00 +
0000	376729		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 7684 de 26/08/2021	2021/007684			6380	4228	N/A	7.500,00 -
0000	376736		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380	4228	N/A	8.880,60 +
0000	376742		Prestação de Contas. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 7682 de 26/08/2021	2021/007682			6380	4228	N/A	8.880,60 -
0000	376746		Prestação de Contas. Credor: SILVERIO SCHUTZ	2681	Documento 8870 de 26/08/2021	2003/008870				4228	N/A	400,00 -
0000	376753		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380	4228	N/A	1.782,70 +
0000	376759		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7697 de 26/08/2021	2021/007697			6380	4228	N/A	1.782,70 -
0000	376766		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380	4228	N/A	766,53 +
0000	376772		Prestação de Contas. Credor: THEODORO CEARCEANO COUSSEAU	1844	Documento 6607 de 26/08/2021	2003/006607				4228	N/A	50,40 -
0000	376776		Prestação de Contas. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 7720 de 26/08/2021	2021/007720			6380	4228	N/A	766,53 -
0000	376780		Prestação de Contas. Credor: VADIR ANTONIO RUPULO	2765	Documento 8893 de 26/08/2021	2003/008893				4228	N/A	462,00 -
0000	376787		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380	4228	N/A	185,00 +
0000	376793		Prestação de Contas. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 7731 de 26/08/2021	2021/007731			6380	4228	N/A	185,00 -
0000	376797		Prestação de Contas. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 1838 de 26/08/2021	2003/001838				4228	N/A	400,00 -
0000	376801		Prestação de Contas. Credor: VALIRIO LAYTER	1049	Documento 6585 de 26/08/2021	2003/006585				4228	N/A	400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376805	26/08/2021	Prestação de Contas. Credor: VALTER HECHT	1640	Documento 8866 de 26/08/2021	2003/008866				4228	N/A	732,00 -
0000	376809		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 1746 de 26/08/2021	2003/001746				4228	N/A	400,00 -
0000	376818		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 1831 de 26/08/2021	2003/001831				4228	N/A	500,00 -
0000	376822		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 1834 de 26/08/2021	2003/001834				4228	N/A	1.900,00 -
0000	376835		Prestação de Contas. Credor: VALTIR JOSÉ SELZLER	2277	Documento 9968 de 26/08/2021	2003/009968				4228	N/A	210,00 -
0000	376839		Prestação de Contas. Credor: VICTOR REINCKE	2264	Documento 6586 de 26/08/2021	2003/006586				4228	N/A	400,00 -
0000	376843		Prestação de Contas. Credor: VILMA CECILIA TOILLER	2764	Documento 8892 de 26/08/2021	2003/008892				4228	N/A	374,00 -
0000	376856		Prestação de Contas. Credor: VILMA DAMM	2276	Documento 1745 de 26/08/2021	2003/001745				4228	N/A	400,00 -
0000	376860		Prestação de Contas. Credor: VILMAR JOÃO MARSCHALL	2840	Documento 10817 de 26/08/2021	2003/010817				4228	N/A	120,00 -
0000	376873		Prestação de Contas. Credor: VILMAR PAULI	1006	Documento 9967 de 26/08/2021	2003/009967				4228	N/A	309,98 -
0000	376877		Prestação de Contas. Credor: VILSON KAUFMANN	1924	Documento 6608 de 26/08/2021	2003/006608				4228	N/A	189,00 -
0000	376890		Prestação de Contas. Credor: VILSON SEELENT	1611	Documento 1744 de 26/08/2021	2003/001744				4228	N/A	400,00 -
0000	376894		Prestação de Contas. Credor: VILSON SEELENT	1611	Documento 9938 de 26/08/2021	2003/009938				4228	N/A	2.376,00 -
0000	376898		Prestação de Contas. Credor: WALTER KLEMANN	2682	Documento 6609 de 26/08/2021	2003/006609				4228	N/A	101,22 -
0000	376911		Prestação de Contas. Credor: WALTER KLEMANN	2682	Documento 9952 de 26/08/2021	2003/009952				4228	N/A	320,00 -
0000	376938		Prestação de Contas. Credor: WERNO STRENSKE	2275	Documento 1743 de 26/08/2021	2003/001743				4228	N/A	320,00 -
0000	376951		Prestação de Contas. Credor: WIGANDO GREUEL	996	Documento 1742 de 26/08/2021	2003/001742				4228	N/A	400,00 -
0000	376955		Prestação de Contas. Credor: WILLY ADOLIBIO KIRSTEN	2274	Documento 1839 de 26/08/2021	2003/001839				4228	N/A	400,00 -
0000	376964		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 1006 de 26/08/2021	2003/001006				4228	N/A	400,00 -
0000	376977		Prestação de Contas. Credor: WILSON IVO SCHEUERMANN	2081	Documento 9966 de 26/08/2021	2003/009966				4228	N/A	597,10 -
0000	376981		Prestação de Contas. Credor: WILSON WOLMIR BORTH	2273	Documento 1741 de 26/08/2021	2003/001741				4228	N/A	400,00 -
0000	376985		Prestação de Contas. Credor: Zelindra Soerensen	2812	Documento 9965 de 26/08/2021	2003/009965				4228	N/A	704,00 -
											Saldo Atual:	738.008,65 +
0000	378760	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	4228	N/A	5.493,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378766	27/08/2021	Prestação de Contas. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 7800 de 27/08/2021	2021/007800			555	4228	N/A	5.493,63 -
0000	378780		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	4228	N/A	2.500,00 +
0000	378786		Prestação de Contas. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 7799 de 27/08/2021	2021/007799			1968	4228	N/A	2.500,00 -
0000	378793		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496	4228	N/A	31,00 +
0000	378799		Prestação de Contas. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886	Documento 7797 de 27/08/2021	2021/007797			496	4228	N/A	31,00 -
0000	380199		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	4228	N/A	1.510,60 +
0000	380205		Prestação de Contas. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 7687 de 27/08/2021	2021/007687			6380	4228	N/A	1.510,60 -
0000	388588		Est.Prestacao Contas. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 7758 de 27/08/2021	2021/007758			1968	4228	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	738.508,65 +
0000	380629	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/007795			4020	4228	N/A	190,02 +
0000	380647		Pagamento de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 379840 de 30/08/2021	2021/007796			3961	4228	N/A	255,00 +
0000	388451		Pagamento de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 305789 de 30/08/2021	2021/007715			6380	4228	N/A	750,00 +
0000	388597		Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	4228	N/A	500,00 -
0000	394497		Est.Prestacao Contas. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 7387 de 30/08/2021	2021/007387			4363	4228	N/A	8.828,35 +
0000	394506		Est Pagamento Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59	Documento 227536 de 20/08/2021	2021/007387			4363	4228	N/A	8.828,35 -
											Saldo Atual:	739.203,67 +
0000	389287	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4228	N/A	2.311,98 +
0000	389766		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496	4228	N/A	40,00 +
0000	391168		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 305796 de 31/08/2021	2021/007758			1968	4228	N/A	500,00 +
0000	391174		Prestação de Contas. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 7758 de 31/08/2021	2021/007758			1968	4228	N/A	500,00 -
0000	391186		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589	4228	N/A	230,18 +
0000	391195		Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 900021 de 31/08/2021	2021/007973			7752	4228	N/A	230,18 +
0000	391201		Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 7973 de 31/08/2021	2021/007973			7752	4228	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4241 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - TRANSF. CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391205	31/08/2021	Prestação de Contas. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 7286 de 31/08/2021	2021/007286			1589	4228	N/A	230,18 -
0000	394082		Est Pagamento Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4228	N/A	2.311,98 -
0000	394090		Pagamento de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242	Documento 83001 de 31/08/2021	2021/008039			3483	4228	N/A	2.311,98 +
0000	401737		Prestação de Contas. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634	Documento 7715 de 31/08/2021	2021/007715			6380	4228	N/A	750,00 -
0000	401741		Prestação de Contas. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 8013 de 31/08/2021	2021/008013			496	4228	N/A	40,00 -
0000	401750		Prestação de Contas. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685	Documento 7795 de 31/08/2021	2021/007795			4020	4228	N/A	190,02 -
0000	401754		Prestação de Contas. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187	Documento 7796 de 31/08/2021	2021/007796			3961	4228	N/A	255,00 -
											Saldo Atual:	740.320,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-287.584,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-287.584,83
Débitos:	416.094,14	Débitos:	0,00	Débitos:	416.094,14
Créditos:	413.116,37	Créditos:	0,00	Créditos:	413.116,37
Saldo Atual:	-284.607,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336320	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3978 F		3.314,50 +
0000	336328		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3978 F		3.314,50 -
0000	336334		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037	3875 F		3.314,50 +
0000	336341		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201	3875 F		6.045,30 +
0000	336348		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671	3875 F		454,98 +
0000	336355		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671	3875 F		1.550,37 +
0000	336362		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3875 F		4.870,36 +
0000	336369		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205	3875 F		2.236,90 +
0000	336376		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524	3875 F		6.452,24 +
0000	336383		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3875 F		788,74 +
0000	336390		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3875 F		34.816,26 +
0000	336397		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3875 F		33.231,38 +
0000	336404		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040	3875 F		19.543,57 +
0000	336411		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040	3875 F		3.160,71 +
0000	336433		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006910			1520	3875 F		34.816,26 -
0000	336440		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006912			1631	3875 F		33.231,38 -
0000	336447		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	3875 F		788,74 -
0000	336453		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006940			4690	4026 F		788,74 +
0000	336461		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205	3875 F		4.870,36 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336468	03/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205		3875 F	2.236,90 -
0000	336475		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524		3875 F	6.452,24 -
0000	336481		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006907			1205		3971 F	4.870,36 +
0000	336488		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006908			1205		3971 F	2.236,90 +
0000	336495		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006911			1524		3971 F	6.452,24 +
0000	336503		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037		3875 F	3.314,50 -
0000	336510		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201		3875 F	6.045,30 -
0000	336517		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671		3875 F	454,98 -
0000	336524		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671		3875 F	1.550,37 -
0000	336530		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006904			1037		3972 F	3.314,50 +
0000	336537		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006906			1201		3972 F	6.045,30 +
0000	336544		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006914			1671		3972 F	454,98 +
0000	336551		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006915			1671		3972 F	1.550,37 +
0000	336558		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006950			5963		5783 F	1.341,01 +
0000	336565		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006936			3544		6471 F	3.588,78 +
0000	336572		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006937			3652		6471 F	11.355,71 +
0000	336579		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006944			4914		6471 F	585,23 +
0000	336632		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040		3875 F	19.543,57 -
0000	336639		Est Pagamento Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040		3875 F	3.160,71 -
0000	336645		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006932			3040		3978 F	19.543,57 +
0000	336652		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006933			3040		3978 F	3.160,71 +
0000	336659		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006935			3540		3978 F	5.496,53 +
0000	336666		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006939			3951		3978 F	11.674,48 +
0000	336673		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006888			153		3875 F	2.412,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336680	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006889			153	3875 F		3.361,11 +
0000	336687		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006890			153	3875 F		1.662,87 +
0000	336694		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006891			310	3875 F		1.475,62 +
0000	336701		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006892			368	3875 F		1.537,05 +
0000	336708		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006893			403	3875 F		3.401,38 +
0000	336715		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006894			481	3875 F		9.412,29 +
0000	336722		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006895			481	3875 F		1.618,32 +
0000	336729		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006896			643	3875 F		4.395,19 +
0000	336736		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006897			643	3875 F		1.995,52 +
0000	336743		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006898			719	3875 F		2.197,29 +
0000	336750		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006899			826	3875 F		7.871,74 +
0000	336757		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006900			826	3875 F		1.424,13 +
0000	336764		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006901			826	3875 F		1.498,46 +
0000	336771		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006902			1032	3875 F		2.494,09 +
0000	336778		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006903			1032	3875 F		1.618,30 +
0000	336785		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006905			1197	3875 F		1.878,71 +
0000	336792		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006909			1516	3875 F		2.383,43 +
0000	336799		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006913			1667	3875 F		2.426,79 +
0000	336806		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006916			1857	3875 F		2.223,06 +
0000	336813		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006917			1857	3875 F		1.057,76 +
0000	336820		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006918			2155	3875 F		3.285,75 +
0000	336827		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006919			2155	3875 F		1.618,32 +
0000	336834		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006920			2447	3875 F		5.340,06 +
0000	336841		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006921			2447	3875 F		1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336848	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006922			2447		3875 F	1.057,74 +
0000	336855		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006923			2638		3875 F	3.661,36 +
0000	336862		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006924			2724		3875 F	1.037,94 +
0000	336869		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006925			2777		3875 F	1.983,47 +
0000	336876		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006926			2777		3875 F	1.057,76 +
0000	336883		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006927			2897		3875 F	14.152,17 +
0000	336890		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006928			3035		3875 F	3.178,59 +
0000	336897		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006929			3035		3875 F	1.618,32 +
0000	336904		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006930			3035		3875 F	505,43 +
0000	336911		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006938			3947		3875 F	3.570,31 +
0000	336918		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006941			4910		3875 F	2.229,11 +
0000	336925		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006942			4910		3875 F	602,63 +
0000	336932		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006945			5053		3875 F	2.801,84 +
0000	336939		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006946			5374		3875 F	1.536,80 +
0000	336946		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006947			5374		3875 F	1.618,30 +
0000	336953		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006948			5374		3875 F	692,65 +
0000	336960		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006949			5659		3875 F	1.539,70 +
0000	336967		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006951			6021		3875 F	788,98 +
0000	336974		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006952			6212		3875 F	2.988,23 +
0000	336981		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006953			6212		3875 F	1.618,32 +
0000	336988		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006954			6212		3875 F	930,83 +
0000	336995		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006955			6406		3875 F	3.760,28 +
0000	337002		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006956			6406		3875 F	1.618,30 +
0000	337009		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006957			6406		3875 F	1.057,75 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337016	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006958			6601		3875 F	982,38 +
0000	337023		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006959			6856		3875 F	2.776,72 +
0000	337030		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006960			6856		3875 F	1.618,32 +
0000	337037		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006961			6856		3875 F	825,18 +
0000	337044		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006962			7275		3875 F	1.187,26 +
0000	337051		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006963			7298		3875 F	1.811,80 +
0000	337058		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006964			7298		3875 F	1.662,87 +
0000	337065		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006201			4682		3875 F	398,50 +
											Saldo Atual:	68.047,64 -
0000	342456	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 28520 de 06/08/2021	2021/006910			1520		6501 F	34.816,26 +
0000	342463		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 504920 de 06/08/2021	2021/006912			1631		6501 F	33.231,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	349004	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516		5460 F	293,22 -
											Saldo Atual:	293,22 -
0000	385759	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153		5460 F	2.680,42 -
0000	385773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153		5460 F	3.361,11 -
0000	385787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153		5460 F	1.662,87 -
0000	385801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310		5460 F	1.557,60 -
0000	385815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368		5460 F	1.537,05 -
0000	385829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403		5460 F	3.401,38 -
0000	385843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481		5460 F	8.427,71 -
0000	385848		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481		538 F	51,27 +
0000	385865		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481		5460 F	1.618,32 -
0000	385879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643		5460 F	5.361,14 -
0000	385893		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643		5460 F	1.995,52 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385907	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	5460 F		2.197,29 -
0000	385921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	5460 F		6.631,16 -
0000	385935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	5460 F		1.521,22 -
0000	385949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	5460 F		1.332,63 -
0000	385963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	5460 F		2.304,05 -
0000	385977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	5460 F		1.618,30 -
0000	385991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	5460 F		3.404,39 -
0000	386005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	5460 F		5.918,68 -
0000	386019		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	5460 F		6.659,28 -
0000	386033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	5460 F		2.075,47 -
0000	386047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	5460 F		2.331,62 -
0000	386061		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	5460 F		25.620,46 -
0000	386075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	5460 F		15.245,17 -
0000	386089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	5460 F		3.724,97 -
0000	386094		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	538 F		23,15 +
0000	386111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	5460 F		18.059,18 -
0000	386125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	5460 F		13.900,55 -
0000	386130		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	538 F		16,53 +
0000	386137		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	539 F		2.754,47 +
0000	386154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	5460 F		2.426,79 -
0000	386168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	5460 F		557,52 -
0000	386173		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	538 F		102,54 +
0000	386190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	5460 F		1.550,37 -
0000	386204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	5460 F		1.673,90 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386218	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	5460 F		1.057,76 -
0000	386232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	5460 F		3.073,42 -
0000	386246		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	5460 F		1.618,32 -
0000	386260		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	5460 F		7.615,84 -
0000	386274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	5460 F		1.618,32 -
0000	386288		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	5460 F		5.271,40 -
0000	386302		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	5460 F		1.983,47 -
0000	386316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	5460 F		2.115,50 -
0000	386321		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	539 F		1.954,95 +
0000	386338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	5460 F		14.144,85 -
0000	386352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	5460 F		1.989,56 -
0000	386366		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	5460 F		1.618,32 -
0000	386380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	5460 F		602,63 -
0000	386408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	5460 F		19.222,84 -
0000	386422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	5460 F		3.160,71 -
0000	386450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	5460 F		5.340,72 -
0000	386464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	5460 F		3.942,56 -
0000	386478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	5460 F		11.632,13 -
0000	386492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	5460 F		5.814,99 -
0000	386506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	5460 F		9.898,63 -
0000	386520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	5460 F		673,56 -
0000	386534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	5460 F		2.205,87 -
0000	386548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	5460 F		602,63 -
0000	386576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	5460 F		478,82 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4259 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386590	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	5460 F		2.630,88 -
0000	386604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	5460 F		5.393,00 -
0000	386609		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	539 F		3.775,32 +
0000	386626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	5460 F		1.618,30 -
0000	386640		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	5460 F		692,65 -
0000	386654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	5460 F		1.796,32 -
0000	386668		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	5460 F		1.490,01 -
0000	386682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	5460 F		788,98 -
0000	386696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	5460 F		2.988,23 -
0000	386710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	5460 F		1.618,31 -
0000	386724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	5460 F		1.057,76 -
0000	386738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	5460 F		3.562,82 -
0000	386743		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	538 F		51,27 +
0000	386760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	5460 F		1.618,30 -
0000	386774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	5460 F		1.057,75 -
0000	386788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	5460 F		884,14 -
0000	386802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	5460 F		2.701,49 -
0000	386816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	5460 F		1.618,32 -
0000	386830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	5460 F		825,18 -
0000	386844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	5460 F		1.187,26 -
0000	386858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	5460 F		1.811,80 -
0000	386877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	5460 F		1.662,87 -
											Saldo Atual:	284.607,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.672,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.524,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4334 INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382022	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995		1383 N/A	1.524,60 +
											Saldo Atual:	12.196,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.183,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	190,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375293	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020		1575 N/A	190,02 +
											Saldo Atual:	5.373,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-153.613,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4370 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341062	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177		3690 N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	153.623,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.253.628,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.326,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.522,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335238	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	127,50 +
0000	335247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	335256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	20,40 +
0000	335265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	23,43 +
0000	335272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	335281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	14,60 +
0000	335290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	335299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,30 +
0000	335308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	1,17 +
											Saldo Atual:	4.253.280,28 -
0000	337472	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	117,73 +
0000	337481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	14,96 +
0000	337548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	68,00 +
0000	337557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,45 +
0000	337566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	10,88 +
0000	337575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	23,43 +
0000	337624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	337633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
0000	337644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337651	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		1,17 +
0000	337662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		21,50 +
0000	337706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	337715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		13,04 +
0000	337766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		37,92 +
0000	337775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,76 +
											Saldo Atual:	4.252.538,00 -
0000	339121	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		0,43 -
0000	339126		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,49 -
0000	339131		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,09 -
0000	339174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		392,63 +
0000	339183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		134,02 +
0000	339220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		9,82 +
0000	339229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		2,56 +
0000	339273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		738,29 +
0000	339282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		246,99 +
0000	339359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382 N/A		40,82 +
0000	339368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382 N/A		0,82 +
0000	339385		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,05 -
0000	339390		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,62 -
0000	339420		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,20 +
0000	339425		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	339430		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339435	04/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038 N/A		10,05 +
0000	339440		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	339445		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	339450		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	339455		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	339460		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		0,10 +
0000	339465		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,01 +
											Saldo Atual:	4.250.972,77 -
0000	342654	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
											Saldo Atual:	4.250.965,47 -
0000	344879	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		39,68 +
0000	344888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		5,65 +
0000	344925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		47,86 +
0000	344934		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		6,81 +
											Saldo Atual:	4.250.865,47 -
0000	347949	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382 N/A		93,24 +
0000	347958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382 N/A		11,86 +
0000	348028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,30 +
0000	348039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382 N/A		169,18 +
0000	348046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		0,37 +
0000	348057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382 N/A		21,50 +
0000	348094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382 N/A		102,66 +
0000	348103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382 N/A		13,04 +
											Saldo Atual:	4.250.446,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350924	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,00 +
0000	350933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	0,35 +
											Saldo Atual:	4.250.438,97 -
0000	351874	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,51 -
0000	351879		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,01 -
0000	351884		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,91 -
0000	351889		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,04 -
0000	351918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	76,69 +
0000	351927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	10,27 +
0000	351985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	287,11 +
0000	351994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	38,42 +
0000	352087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	117,58 +
0000	352096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,36 +
											Saldo Atual:	4.249.909,01 -
0000	355280	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	20,41 +
0000	355289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,41 +
											Saldo Atual:	4.249.888,19 -
0000	357900	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	102,05 +
0000	357909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	2,05 +
											Saldo Atual:	4.249.784,09 -
0000	362201	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	68,02 +
0000	362210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	146,49 +
0000	362223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	36,05 +
0000	362232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	77,64 +
0000	362271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362280	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	6,80 +
0000	362289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	3,61 +
											Saldo Atual:	4.249.438,18 -
0000	368283	23/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	7,30 +
											Saldo Atual:	4.249.430,88 -
0000	370926	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	34,44 -
0000	370931		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	25,64 -
0000	370936		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	6,89 -
0000	371015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382	N/A	24,87 +
0000	371024		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382	N/A	6,41 +
0000	371125		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	798,82 -
0000	371134		Lançamento a Crédito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	206,01 -
0000	371158		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	15,98 +
0000	371163		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,99 +
0000	371168		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,99 +
0000	371173		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,98 +
0000	371182		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		5038	N/A	798,82 +
0000	371187		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,99 +
0000	371192		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,99 +
0000	371197		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	7,98 +
0000	371202		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	159,76 +
											Saldo Atual:	4.249.448,92 -
0000	379242	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	1,41 -
0000	379247		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038	N/A	0,03 -
0000	379261		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	1,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379266	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038	N/A	0,03 -
0000	379271		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	1,28 -
0000	379276		Lançamento a Crédito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		5038	N/A	0,03 -
0000	379301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4382	N/A	141,41 +
0000	379317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4382	N/A	19,41 +
0000	379368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4382	N/A	169,18 +
0000	379377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4382	N/A	23,23 +
0000	379393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4382	N/A	128,28 +
0000	379402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4382	N/A	17,61 +
0000	379460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4382	N/A	33,18 +
0000	379469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4382	N/A	0,66 +
											Saldo Atual:	4.248.920,44 -
0000	380679	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038	N/A	1,34 -
0000	380684		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038	N/A	4,81 -
0000	380716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382	N/A	133,70 +
0000	380725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382	N/A	481,32 +
0000	380734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382	N/A	169,80 +
0000	380743		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382	N/A	611,28 +
0000	380757		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382	N/A	6,93 +
0000	380766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382	N/A	8,80 +
											Saldo Atual:	4.247.514,76 -
0000	389357	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038	N/A	0,82 -
0000	389368		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		5038	N/A	0,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389422	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4382 N/A		41,90 +
0000	389431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4382 N/A		29,33 +
0000	389454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		374,11 +
0000	389463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		468,76 +
0000	389472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		222,59 +
0000	389481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		278,92 +
0000	389516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		14,09 +
0000	389525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		7,05 +
0000	389541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		8,43 +
0000	392178		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,29 -
0000	392201		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,96 -
0000	392206		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,02 -
0000	393717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		68,02 +
0000	393726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,49 +
0000	393735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		32,65 +
0000	393744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		70,31 +
0000	393751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		6,80 +
0000	393760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		3,27 +
0000	393781		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		3,40 +
0000	393793		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		7,33 +
0000	394145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		68,02 +
0000	394152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		2,69 +
0000	394163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,49 +
0000	394172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		32,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4381 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394181	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		70,31 +
0000	394188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		6,93 +
0000	394197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		3,27 +
0000	394209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4382 N/A		68,02 -
0000	394218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4382 N/A		146,49 -
0000	394227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4382 N/A		32,65 -
0000	394236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4382 N/A		70,31 -
0000	394243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4382 N/A		6,80 -
0000	394252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4382 N/A		3,27 -
0000	396241		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		1,35 -
0000	396246		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		5038 N/A		0,03 -
0000	396263		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		2,87 -
0000	396268		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		5038 N/A		0,06 -
0000	402105		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		3,76 -
0000	402110		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		8,77 -
0000	402863		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		70,85 -
0000	402868		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		5038 N/A		1,30 -
0000	402873		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		5038 N/A		2,93 -
0000	403112		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		5038 N/A		2,29 -
										Saldo Atual:		4.245.824,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-104.431,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	327,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.280,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335239	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	127,50 -
0000	335248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	146,45 -
0000	335257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	20,40 -
0000	335266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	23,43 -
0000	335273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	335282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	14,60 -
0000	335291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	335300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	0,30 -
0000	335309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381	N/A	1,17 -
											Saldo Atual:	104.779,90 -
0000	337473	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381	N/A	117,73 -
0000	337482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	14,96 -
0000	337549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381	N/A	68,00 -
0000	337558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381	N/A	146,45 -
0000	337567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381	N/A	10,88 -
0000	337576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381	N/A	23,43 -
0000	337625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	337634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381	N/A	7,30 -
0000	337645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381	N/A	169,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337652	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		1,17 -
0000	337663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		21,50 -
0000	337707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	337716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		13,04 -
0000	337767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		37,92 -
0000	337776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,76 -
											Saldo Atual:	105.522,18 -
0000	339175	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		392,63 -
0000	339184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		134,02 -
0000	339221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		9,82 -
0000	339230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,56 -
0000	339274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		738,29 -
0000	339283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		246,99 -
0000	339360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		40,82 -
0000	339369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,82 -
											Saldo Atual:	107.088,13 -
0000	342655	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	107.095,43 -
0000	344880	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		39,68 -
0000	344889		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		5,65 -
0000	344926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		47,86 -
0000	344935		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		6,81 -
											Saldo Atual:	107.195,43 -
0000	347950	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		93,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347959	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		11,86 -
0000	348029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	348040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	348047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,37 -
0000	348058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		21,50 -
0000	348095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		102,66 -
0000	348104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		13,04 -
											Saldo Atual:	107.614,58 -
0000	350925	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,00 -
0000	350934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		0,35 -
											Saldo Atual:	107.621,93 -
0000	351919	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		76,69 -
0000	351928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		10,27 -
0000	351986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		287,11 -
0000	351995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		38,42 -
0000	352088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		117,58 -
0000	352097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,36 -
											Saldo Atual:	108.154,36 -
0000	355281	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		20,41 -
0000	355290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,41 -
											Saldo Atual:	108.175,18 -
0000	357901	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		102,05 -
0000	357910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		2,05 -
											Saldo Atual:	108.279,28 -
0000	362202	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362211	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,49 -
0000	362224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		36,05 -
0000	362233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		77,64 -
0000	362272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
0000	362281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		6,80 -
0000	362290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		3,61 -
											Saldo Atual:	108.625,19 -
0000	368284	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,30 -
											Saldo Atual:	108.632,49 -
0000	371016	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		24,87 -
0000	371025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,41 -
											Saldo Atual:	108.663,77 -
0000	379302	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		4381 N/A		141,41 -
0000	379318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		19,41 -
0000	379369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		4381 N/A		169,18 -
0000	379378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		23,23 -
0000	379394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		4381 N/A		128,28 -
0000	379403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		17,61 -
0000	379461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		4381 N/A		33,18 -
0000	379470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		4381 N/A		0,66 -
											Saldo Atual:	109.196,73 -
0000	380717	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		133,70 -
0000	380726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		481,32 -
0000	380735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		169,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380744	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		611,28 -
0000	380758		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		6,93 -
0000	380767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		8,80 -
Saldo Atual:											110.608,56 -	
0000	389423	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		41,90 -
0000	389432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		29,33 -
0000	389455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		374,11 -
0000	389464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		468,76 -
0000	389473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		222,59 -
0000	389482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		278,92 -
0000	389517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		14,09 -
0000	389526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		7,05 -
0000	389542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		8,43 -
0000	393718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,02 -
0000	393727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,49 -
0000	393736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		32,65 -
0000	393745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		70,31 -
0000	393752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		6,80 -
0000	393761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		3,27 -
0000	394146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,02 -
0000	394153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		2,69 -
0000	394164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,49 -
0000	394173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		32,65 -
0000	394182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		70,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4382 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394189	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		6,93 -
0000	394198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		3,27 -
0000	394208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		4381 N/A		68,02 +
0000	394217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		4381 N/A		146,49 +
0000	394226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		32,65 +
0000	394235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		70,31 +
0000	394242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		4381 N/A		6,80 +
0000	394251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		4381 N/A		3,27 +
											Saldo Atual:	112.384,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 544-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.02.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.043,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.043,52
Débitos:	22.503,84	Débitos:	0,00	Débitos:	22.503,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.547,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 544-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342359	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		16,94 +
											Saldo Atual:	2.060,46 +
0000	355923	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		7176 F		22.486,90 +
											Saldo Atual:	24.547,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 536-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.436,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.436,93
Débitos:	37,42	Débitos:	0,00	Débitos:	37,42
Créditos:	18,71	Créditos:	0,00	Créditos:	18,71
Saldo Atual:	10.455,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4390 FMS-CEFederal-VIGIASUS Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 536-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342296	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		18,71 +
0000	353510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3008 F		18,71 +
0000	353518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3008 F		18,71 -
											Saldo Atual:	10.455,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.133,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.133,91
Débitos:	1.340,70	Débitos:	0,00	Débitos:	1.340,70
Créditos:	1.329,62	Créditos:	0,00	Créditos:	1.329,62
Saldo Atual:	-1.122,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336299	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914		3978 F	206,79 +
0000	336306		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006934			3540		3978 F	688,42 +
0000	336313		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 5846 de 03/08/2021	2021/006931			3040		3978 F	238,70 +
0000	336419		Est Pagamento Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 379832 de 03/08/2021	2021/006943			4914		3978 F	206,79 -
0000	336425		Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006943			4914		6471 F	206,79 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	386394	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040		5472 F	265,22 -
0000	386436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540		5472 F	688,42 -
0000	386562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914		5472 F	169,19 -
											Saldo Atual:	1.122,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4442 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.990,92	Saldo Anterior:	65.990,92
Débitos:	0,00	Débitos:	140,54	Débitos:	140,54
Créditos:	0,00	Créditos:	11.092,03	Créditos:	11.092,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	55.039,43		

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337429	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		57,37 -
0000	337436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		101,81 -
0000	337443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		145,72 -
0000	337450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,37 -
0000	337457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,10 -
0000	337464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		5,16 -
											Saldo Atual:	65.678,39 +
0000	339138	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		48,99 -
0000	339145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		489,25 -
0000	339152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		91,84 -
0000	339159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,86 -
0000	339166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,30 -
											Saldo Atual:	65.044,15 +
0000	340658	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		58,31 -
0000	340665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		417,44 -
0000	340672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		134,48 -
0000	340679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,27 -
0000	340686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		2,23 -
0000	340820		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		2,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340823	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		7230 P		0,06 -
											Saldo Atual:	64.429,13 +
0000	342571	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		586,36 -
0000	342578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		72,76 -
0000	342585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,21 -
											Saldo Atual:	63.769,80 +
0000	344857	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		16,60 -
0000	344864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		217,17 -
0000	344871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		215,69 -
											Saldo Atual:	63.320,34 +
0000	347920	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		19,84 -
0000	347927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		507,80 -
0000	347934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		273,93 -
0000	347941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,10 -
0000	349372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3873 P		111,41 +
0000	355067		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,31 +
0000	355084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		186,02 -
0000	355091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		2,48 -
0000	355122		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		0,29 -
0000	355125		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	62.440,58 +
0000	350820	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		78,42 -
0000	350827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.226,86 -
0000	350834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		492,93 -
0000	350841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		3,35 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350848	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,08 -
0000	351009		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		1,08 -
0000	351012		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	60.636,82 +
0000	351896	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		134,57 -
0000	351903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		625,68 -
0000	351910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		267,97 -
											Saldo Atual:	59.608,60 +
0000	352889	13/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,56 +
0000	352892		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,02 +
0000	352906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		89,38 -
0000	352913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		457,22 -
0000	352920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		15,78 -
0000	352927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		4,44 -
											Saldo Atual:	59.042,36 +
0000	354230	16/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,05 +
0000	354238		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,02 +
0000	354271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		1.143,79 -
0000	354278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		45,90 -
0000	354285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		4,72 -
											Saldo Atual:	57.849,02 +
0000	355160	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		212,10 -
0000	355167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		678,06 -
0000	355174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		441,77 -
											Saldo Atual:	56.517,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357758	18/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,15 +
0000	357761		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,31 +
0000	357794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		27,40 -
0000	357801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,46 -
											Saldo Atual:	56.489,69 +
0000	359544	19/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,50 +
0000	359547		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,87 +
0000	359567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		94,61 -
0000	359574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		11,60 -
0000	359581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,45 -
0000	359588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,18 -
0000	359703		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		7230 P		0,18 -
											Saldo Atual:	56.383,04 +
0000	362099	20/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		4,45 +
0000	362102		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		3,05 +
0000	362129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		40,07 -
0000	362136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		883,40 -
0000	362143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,81 -
0000	362150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		17,16 -
											Saldo Atual:	55.449,10 +
0000	370905	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,54 +
0000	370908		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,10 +
0000	370958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		54,53 -
0000	370965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,64 -
											Saldo Atual:	55.394,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4442 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373290	25/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,70 +
0000	373293		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,33 +
0000	373322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		35,06 -
0000	373329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		82,72 -
0000	373336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,42 -
0000	373343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		1,31 -
											Saldo Atual:	55.275,09 +
0000	375131	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,22 +
0000	375134		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,44 +
0000	375157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		35,21 -
0000	375164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		0,66 -
											Saldo Atual:	55.239,88 +
0000	379233	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,62 +
0000	379236		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,43 +
0000	379286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		123,77 -
0000	379293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		2,51 -
											Saldo Atual:	55.114,65 +
0000	380694	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		9,16 -
											Saldo Atual:	55.105,49 +
0000	389338	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,60 +
0000	389341		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,43 +
0000	389393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		25,90 -
0000	389400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3875 P		51,54 -
0000	389407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3875 P		2,08 -
0000	392160		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,35 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392172	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,71 +
0000	396225		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		5,46 +
0000	396235		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		3,63 +
0000	398584		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,41 +
0000	402090		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		1,02 +
0000	402093		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					5		2920 P		0,85 +
											Saldo Atual:	55.039,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4443 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.100,00	Saldo Anterior:	14.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	60.140,86	Débitos:	60.140,86
Créditos:	0,00	Créditos:	20.180,00	Créditos:	20.180,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	54.060,86		

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342592	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		9.720,00 -
												Saldo Atual: 4.380,00 +
0000	344849	09/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.260,00 +
												Saldo Atual: 5.640,00 +
0000	354241	16/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		700,00 +
0000	355149		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		19.220,00 +
												Saldo Atual: 25.560,00 +
0000	355181	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		2.780,00 -
0000	355809		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		840,00 +
												Saldo Atual: 23.620,00 +
0000	362157	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.260,00 -
0000	365378		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.240,00 +
												Saldo Atual: 23.600,00 +
0000	368224	23/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		24.772,66 +
0000	368235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		700,00 -
												Saldo Atual: 47.672,66 +
0000	370911	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.050,00 +
0000	370972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.600,00 -
0000	372630		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.780,00 -
0000	372642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.780,00 +
												Saldo Atual: 48.122,66 +
0000	374735	25/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		800,00 +
												Saldo Atual: 48.922,66 +
0000	375171	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		1.500,00 -
0000	375777		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		6.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4443 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377227	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.300,00 +
											Saldo Atual:	54.722,66 +
0000	379325	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3875 P		840,00 -
											Saldo Atual:	53.882,66 +
0000	389344	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					9		2921 P		178,20 +
											Saldo Atual:	54.060,86 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.744,18	Saldo Anterior:	33.744,18
Débitos:	0,00	Débitos:	952,35	Débitos:	952,35
Créditos:	0,00	Créditos:	1.554,62	Créditos:	1.554,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.141,91		

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335202	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		109,74 -
0000	335209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		142,65 -
0000	335216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		159,60 -
0000	335223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		4,38 -
0000	335230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		5,70 -
0000	335396		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,60 -
0000	336261		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		80,46 +
0000	336264		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		263,34 +
											Saldo Atual:	33.664,31 +
0000	337540	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		48,70 -
0000	337794		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,49 -
0000	338456		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		2681 P		36,58 +
0000	338459		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		2681 P		80,47 +
											Saldo Atual:	33.732,17 +
0000	342613	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		36,58 -
0000	342620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		80,47 -
											Saldo Atual:	33.615,12 +
0000	347893	10/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		1,46 +
0000	347896		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,91 +
0000	347973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		146,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347980	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		190,19 -
0000	347987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		7,32 -
0000	347994		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		9,51 -
											Saldo Atual:	33.265,17 +
0000	350809	11/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		0,70 +
0000	350812		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		1,46 +
0000	350862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3875 P		70,78 -
0000	350869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3875 P		146,30 -
0000	350876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3875 P		3,54 -
0000	350883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3875 P		7,32 -
											Saldo Atual:	33.039,39 +
0000	357755	17/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		53,35 +
											Saldo Atual:	33.092,74 +
0000	357767	18/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		246,95 +
											Saldo Atual:	33.339,69 +
0000	362193	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		125,85 -
											Saldo Atual:	33.213,84 +
0000	368277	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		121,10 -
											Saldo Atual:	33.092,74 +
0000	377233	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		136,50 +
											Saldo Atual:	33.229,24 +
0000	389359	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		0,53 +
0000	389362		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					21		2924 P		1,07 +
0000	389446		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3875 P		136,50 -
0000	390064		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		2681 P		30,70 +
0000	392186		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		2,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4445 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392189	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		6,19 +
0000	402096		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		2924 P		2,49 +
0000	402099		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		2924 P		5,99 +
											Saldo Atual:	33.141,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146.569,68	Saldo Anterior:	146.569,68
Débitos:	0,00	Débitos:	454,54	Débitos:	454,54
Créditos:	0,00	Créditos:	24.384,48	Créditos:	24.384,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	122.639,74		

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337583	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		123,76 -
0000	337590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		264,58 -
0000	337597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		264,56 -
0000	337604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,39 -
0000	337611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,98 -
0000	337618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		9,33 -
											Saldo Atual:	145.902,08 +
0000	339237	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		171,56 -
0000	339244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.174,49 -
0000	339251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		343,12 -
0000	339258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		6,78 -
0000	339265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,39 -
											Saldo Atual:	144.202,74 +
0000	340707	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		171,56 -
0000	340714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		769,02 -
0000	340721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		224,80 -
0000	340728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -
0000	340735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,23 -
0000	340826		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		2,23 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340829	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,07 -
											Saldo Atual:	143.031,38 +
0000	342634	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.247,86 -
0000	342641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		239,00 -
0000	342648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,45 -
											Saldo Atual:	141.543,07 +
0000	344903	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		28,16 -
0000	344910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		582,12 -
0000	344917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		609,43 -
											Saldo Atual:	140.323,36 +
0000	347899	10/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		124,10 +
0000	348001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
0000	348008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.397,21 -
0000	348015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		610,28 -
0000	348022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,98 -
0000	348402		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		46,88 +
0000	349345		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
0000	349379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3873 P		168,98 +
0000	355070		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,28 +
0000	355098		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		168,71 -
0000	355105		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,24 -
0000	355128		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		0,27 -
0000	355131		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,02 -
											Saldo Atual:	138.395,56 +
0000	350890	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		151,92 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350897	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		2.802,07 -
0000	350904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.134,77 -
0000	350911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		6,02 -
0000	350918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		4,68 -
0000	351015		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		4,68 -
0000	351018		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,16 -
											Saldo Atual:	134.291,26 +
0000	351956	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		162,71 -
0000	351963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		540,29 -
0000	351970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.676,32 -
0000	351977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		666,60 -
0000	352785		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
											Saldo Atual:	131.253,61 +
0000	352895	13/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,96 +
0000	352898		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,02 +
0000	352941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		16,54 -
0000	352948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		151,92 -
0000	352955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.061,69 -
0000	352962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		123,76 -
0000	352969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		7,76 -
											Saldo Atual:	129.892,92 +
0000	354247	16/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,60 +
0000	354250		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,03 +
0000	354313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	354320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.664,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354327	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		151,92 -
0000	354334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		7,04 -
											Saldo Atual:	128.063,05 +
0000	355195	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		466,03 -
0000	355202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.245,27 -
0000	355209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		861,17 -
0000	355812		Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		8,27 +
											Saldo Atual:	125.498,85 +
0000	357770	18/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,76 +
0000	357773		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,54 +
0000	357822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		171,56 -
0000	357829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
											Saldo Atual:	125.327,29 +
0000	359550	19/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,08 +
0000	359553		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		3,09 +
0000	359609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3875 P		8,27 -
0000	359616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		244,94 -
0000	359623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		94,19 -
0000	359630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		5,70 -
0000	359637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,41 -
0000	359706		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		7230 P		1,41 -
0000	359709		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		7230 P		0,04 -
											Saldo Atual:	124.976,50 +
0000	362105	20/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		5,36 +
0000	362108		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		3,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362240	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		168,98 -
0000	362247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		1.030,15 -
0000	362258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,40 -
0000	362265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		18,30 -
											Saldo Atual:	123.764,72 +
0000	370938	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,76 +
0000	370941		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,54 +
0000	371032		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		75,96 -
0000	371039		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		2,30 -
											Saldo Atual:	123.688,76 +
0000	373302	25/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,28 +
0000	373305		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,57 +
0000	373398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
0000	373405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		292,74 -
0000	373412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		1,94 -
0000	373419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		6,79 -
											Saldo Atual:	123.343,34 +
0000	375137	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,28 +
0000	375140		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,57 +
0000	375185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		75,96 -
0000	375192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		0,85 -
											Saldo Atual:	123.267,38 +
0000	379252	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		2,25 +
0000	379255		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,55 +
0000	379353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		450,62 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4446 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379360	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		9,10 -
											Saldo Atual:	122.811,46 +
0000	380751	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		47,80 -
											Saldo Atual:	122.763,66 +
0000	389370	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		2694 P		38,61 +
0000	389373		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,40 +
0000	389376		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,15 +
0000	389496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		95,60 -
0000	389503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3875 P		84,48 -
0000	389510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3875 P		3,40 -
0000	392192		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,48 +
0000	392195		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,97 +
0000	396254		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		8,18 +
0000	396257		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		5,45 +
0000	398587		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,75 +
0000	398590		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		0,01 +
0000	402112		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,40 +
0000	402115		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					31		2925 P		1,16 +
											Saldo Atual:	122.639,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.945,67	Saldo Anterior:	23.945,67
Débitos:	0,00	Débitos:	119,14	Débitos:	119,14
Créditos:	0,00	Créditos:	3.873,90	Créditos:	3.873,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	20.190,91		

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337670	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		23,50 -
0000	337677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	337684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		111,08 -
0000	337691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,21 -
0000	337698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		3,93 -
											Saldo Atual:	23.703,42 +
0000	339290	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	339297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		42,72 -
											Saldo Atual:	23.643,61 +
0000	340742	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		23,50 -
0000	340749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		98,26 -
0000	340756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		43,98 -
0000	340763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,87 -
0000	340832		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7230 P		0,87 -
0000	340835		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		7230 P		0,03 -
											Saldo Atual:	23.476,10 +
0000	342664	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		128,16 -
											Saldo Atual:	23.347,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344942	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		17,09 -
0000	344949		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		38,45 -
0000	344956		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		34,18 -
											Saldo Atual:	23.258,22 +
0000	348065	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		237,10 -
0000	348072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		68,35 -
0000	348086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,21 -
0000	349386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3873 P		102,53 +
0000	355073		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,22 +
0000	355076		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,01 +
0000	355112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		127,94 -
0000	355119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		1,74 -
0000	355134		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		7230 P		0,22 -
											Saldo Atual:	22.924,42 +
0000	350943	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		34,18 -
0000	350950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		484,88 -
0000	350957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		136,71 -
0000	350964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,52 -
											Saldo Atual:	22.268,13 +
0000	352002	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	352009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		215,74 -
0000	352016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		89,71 -
											Saldo Atual:	21.941,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352976	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		34,18 -
0000	352983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		68,35 -
0000	352990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		14,95 -
											Saldo Atual:	21.823,84 +
0000	354253	16/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,86 +
0000	354256		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,02 +
0000	354341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		606,62 -
0000	354348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		38,45 -
0000	354355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		3,90 -
											Saldo Atual:	21.175,75 +
0000	355216	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		40,58 -
0000	355223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		196,52 -
0000	355230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		179,42 -
											Saldo Atual:	20.759,23 +
0000	357776	18/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,14 +
0000	357779		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,28 +
0000	357836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		13,88 -
0000	357843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,42 -
											Saldo Atual:	20.745,35 +
0000	359556	19/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,66 +
0000	359559		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,74 +
0000	359644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		117,47 -
0000	359651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,46 -
											Saldo Atual:	20.626,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362111	20/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		1,02 +
0000	362114		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,70 +
0000	362299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		102,53 -
0000	362306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		119,62 -
0000	362317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,07 -
0000	362324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,07 -
											Saldo Atual:	20.402,25 +
0000	370944	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,21 +
0000	370947		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,43 +
0000	371046		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	371053		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,64 -
											Saldo Atual:	20.380,89 +
0000	373308	25/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,51 +
0000	373311		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,35 +
0000	373426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		123,89 -
0000	373433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,07 -
											Saldo Atual:	20.255,79 +
0000	375143	26/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,21 +
0000	375146		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,43 +
0000	375199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		21,36 -
0000	375206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		0,64 -
											Saldo Atual:	20.234,43 +
0000	389379	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4449 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389382	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,66 +
0000	389551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3875 P		51,27 -
0000	389558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3875 P		2,07 -
0000	396270		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		3,88 +
0000	396273		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		2,55 +
0000	398593		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,21 +
0000	402118		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,93 +
0000	402121		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		2953 P		0,78 +
											Saldo Atual:	20.190,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4654 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.178,45	Saldo Anterior:	2.178,45
Débitos:	0,00	Débitos:	1.309,80	Débitos:	1.309,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.488,25		

Conta Contábil: 4654 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352123	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269		1383 P	42,00 +
											Saldo Atual:	2.220,45 +
0000	366190	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269		1383 P	1.267,80 +
											Saldo Atual:	3.488,25 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.537,00	Saldo Anterior:	59.537,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	359,02	Créditos:	359,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	59.177,98		

Conta Contábil: 4669 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337765	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		37,92 -
0000	337774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,76 -
											Saldo Atual:	59.498,32 +
0000	339358	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		40,82 -
0000	339367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,82 -
											Saldo Atual:	59.456,68 +
0000	352086	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		117,58 -
0000	352095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,36 -
											Saldo Atual:	59.336,74 +
0000	355279	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		20,41 -
0000	355288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,41 -
											Saldo Atual:	59.315,92 +
0000	357899	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		102,05 -
0000	357908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		2,05 -
											Saldo Atual:	59.211,82 +
0000	379459	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3875 P		33,18 -
0000	379468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3875 P		0,66 -
											Saldo Atual:	59.177,98 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4688 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	95.958,81	Saldo Anterior:	95.958,81
Débitos:	0,00	Débitos:	3,63	Débitos:	3,63
Créditos:	0,00	Créditos:	1.057,55	Créditos:	1.057,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	94.904,89		

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337471	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		117,73 -
0000	337480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		14,96 -
											Saldo Atual:	95.826,12 +
0000	339173	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		392,63 -
0000	339182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		134,02 -
											Saldo Atual:	95.299,47 +
0000	344878	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		39,68 -
0000	344887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		5,65 -
											Saldo Atual:	95.254,14 +
0000	347948	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		93,24 -
0000	347957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		11,86 -
											Saldo Atual:	95.149,04 +
0000	351871	12/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,51 +
0000	351876		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,01 +
0000	351917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		76,69 -
0000	351926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		10,27 -
											Saldo Atual:	95.062,60 +
0000	379239	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,41 +
0000	379244		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
0000	379300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3875 P		141,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4688 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379316	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3875 P		19,41 -
											Saldo Atual:	94.903,22 +
0000	392175	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,29 +
0000	396238		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		1,35 +
0000	396243		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		2929 P		0,03 +
											Saldo Atual:	94.904,89 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4690 ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146.920,22	Saldo Anterior:	146.920,22
Débitos:	0,00	Débitos:	1.159,44	Débitos:	1.159,44
Créditos:	0,00	Créditos:	1.150,33	Créditos:	1.150,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	146.929,33		

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339118	04/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		0,43 +
0000	339123		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,49 +
0000	339128		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,09 +
0000	339219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		9,82 -
0000	339228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		2,56 -
0000	339386		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		10,05 +
0000	339391		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		2,62 +
0000	339419		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,20 -
0000	339424		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,10 -
0000	339429		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,10 -
0000	339434		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		10,05 -
0000	339439		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	339444		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	339449		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	339454		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	339459		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		0,10 -
0000	339464		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		2,01 -
											Saldo Atual:	146.908,56 +
0000	370923	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		2668 P		34,44 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4690 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370928	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		25,64 +
0000	370933		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		6,89 +
0000	371014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3876 P		24,87 -
0000	371023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3876 P		6,41 -
0000	371126		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		302 P		798,82 +
0000	371135		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		302 P		206,01 +
0000	371157		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		15,98 -
0000	371162		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		7,99 -
0000	371167		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		7,99 -
0000	371172		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		7,98 -
0000	371181		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		7230 P		798,82 -
0000	371186		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,99 -
0000	371191		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,99 -
0000	371196		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		7,98 -
0000	371201		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		7230 P		159,76 -
											Saldo Atual:	146.926,60 +
0000	389354	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		0,82 +
0000	389421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3875 P		41,90 -
0000	389430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3875 P		29,33 -
0000	402860		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		70,85 +
0000	403109		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		2931 P		2,29 +
											Saldo Atual:	146.929,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	390.040,99	Saldo Anterior:	390.040,99
Débitos:	0,00	Débitos:	340,56	Débitos:	340,56
Créditos:	0,00	Créditos:	4.280,89	Créditos:	4.280,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	386.100,66		

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335237	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		127,50 -
0000	335246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	335255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		20,40 -
0000	335264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		23,43 -
											Saldo Atual:	389.723,21 +
0000	337547	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,00 -
0000	337556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,45 -
0000	337565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		10,88 -
0000	337574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		23,43 -
											Saldo Atual:	389.474,45 +
0000	362200	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		68,02 -
0000	362209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		146,49 -
0000	362222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		36,05 -
0000	362231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		77,64 -
											Saldo Atual:	389.146,25 +
0000	380676	30/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,34 +
0000	380681		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		4,81 +
0000	380715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		133,70 -
0000	380724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		481,32 -
0000	380733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		169,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380742	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		611,28 -
											Saldo Atual:	387.756,30 +
0000	389365	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		2933 P		0,18 +
0000	389453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3875 P		374,11 -
0000	389462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3875 P		468,76 -
0000	389471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3875 P		222,59 -
0000	389480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3875 P		278,92 -
0000	393716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		68,02 -
0000	393725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		146,49 -
0000	393734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		32,65 -
0000	393743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		70,31 -
0000	393780		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		7230 P		3,40 -
0000	393792		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		7230 P		7,33 -
0000	394144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		68,02 -
0000	394162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		146,49 -
0000	394171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		32,65 -
0000	394180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		70,31 -
0000	394206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3873 P		68,02 +
0000	394215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3873 P		146,49 +
0000	394224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3873 P		32,65 +
0000	394233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3873 P		70,31 +
0000	402102		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		3,76 +
0000	402107		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		8,77 +
0000	402865		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		2933 P		1,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4692 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	402870	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		2933 P		2,93 +
Saldo Atual:											386.100,66 +	

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	108.643,54	Saldo Anterior:	108.643,54
Débitos:	0,00	Débitos:	7,59	Débitos:	7,59
Créditos:	0,00	Créditos:	1.939,25	Créditos:	1.939,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	106.711,88		

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337643	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	337661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		21,50 -
											Saldo Atual:	108.452,86 +
0000	339272	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		738,29 -
0000	339281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		246,99 -
											Saldo Atual:	107.467,58 +
0000	344924	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		47,86 -
0000	344933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		6,81 -
											Saldo Atual:	107.412,91 +
0000	348038	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -
0000	348056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		21,50 -
											Saldo Atual:	107.222,23 +
0000	351881	12/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,91 +
0000	351886		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,04 +
0000	351984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		287,11 -
0000	351993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		38,42 -
											Saldo Atual:	106.898,65 +
0000	379258	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		1,70 +
0000	379263		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,03 +
0000	379367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3875 P		169,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 4693 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379376	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3875 P		23,23 -
											Saldo Atual:	106.707,97 +
0000	392198	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,96 +
0000	392203		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,02 +
0000	396260		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		2,87 +
0000	396265		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		2934 P		0,06 +
											Saldo Atual:	106.711,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.361.374,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.195,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.046,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339120	04/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	0,43 +
0000	339125		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,49 +
0000	339130		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,09 +
0000	339384		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	10,05 +
0000	339389		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	2,62 +
0000	339421		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,20 -
0000	339426		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339431		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339436		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381	N/A	10,05 -
0000	339441		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339446		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339451		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339456		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339461		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	0,10 -
0000	339466		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381	N/A	2,01 -
											Saldo Atual:	4.361.375,49 +
0000	351873	12/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,51 +
0000	351878		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381	N/A	0,01 +
0000	351883		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381	N/A	1,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351888	12/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,04 +
											Saldo Atual:	4.361.377,96 +
0000	370925	24/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		34,44 +
0000	370930		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		25,64 +
0000	370935		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		6,89 +
0000	371124		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		798,82 +
0000	371133		Lançamento a Débito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		206,01 +
0000	371159		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		15,98 -
0000	371164		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,99 -
0000	371169		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,99 -
0000	371174		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,98 -
0000	371183		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4381 N/A		798,82 -
0000	371188		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,99 -
0000	371193		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,99 -
0000	371198		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		7,98 -
0000	371203		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		159,76 -
											Saldo Atual:	4.361.427,28 +
0000	379241	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,41 +
0000	379246		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	379260		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		1,70 +
0000	379265		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,03 +
0000	379270		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		1,28 +
0000	379275		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		4381 N/A		0,03 +
											Saldo Atual:	4.361.431,76 +
0000	380678	30/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5038 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380683	30/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		4,81 +
											Saldo Atual:	4.361.437,91 +
0000	389356	31/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		0,82 +
0000	389367		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					27		4381 N/A		0,18 +
0000	392177		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,29 +
0000	392200		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,96 +
0000	392205		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,02 +
0000	393782		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		3,40 -
0000	393794		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		7,33 -
0000	396240		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		1,35 +
0000	396245		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		4381 N/A		0,03 +
0000	396262		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		2,87 +
0000	396267		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Limpeza Pública					35		4381 N/A		0,06 +
0000	402104		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		3,76 +
0000	402109		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		8,77 +
0000	402862		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		70,85 +
0000	402867		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4381 N/A		1,30 +
0000	402872		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4381 N/A		2,93 +
0000	403111		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4381 N/A		2,29 +
											Saldo Atual:	4.361.523,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5140 MDE-BBBrasil-PETE-Estadual - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.378,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.378,63
Débitos:	17.258,31	Débitos:	0,00	Débitos:	17.258,31
Créditos:	12.114,80	Créditos:	0,00	Créditos:	12.114,80
Saldo Atual:	17.522,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5140 MDE-BBBrasil-PETE-Estadual Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48398-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340396	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174	Documento 80402 de 04/08/2021	2021/007058			1573		1383 F	7.114,80 -
0000	340403		Pagamento de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007060			1573		1383 F	5.000,00 -
											Saldo Atual:	263,83 +
0000	341991	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65			3008 F	18,64 +
											Saldo Atual:	282,47 +
0000	342733	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186			3065 F	2.462,81 +
											Saldo Atual:	2.745,28 +
0000	389676	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186			3065 F	14.776,86 +
											Saldo Atual:	17.522,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.766.147,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.766.147,23
Débitos:	1.863.759,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.863.759,16
Créditos:	1.530.103,28	Créditos:	0,00	Créditos:	1.530.103,28
Saldo Atual:	15.099.803,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335547	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	6353 F		1.050,00 -
0000	335556		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80203 de 02/08/2021	2021/006697			2647	1383 F		293,00 -
0000	336181		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006981			2911	1383 F		878,99 -
0000	336188		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80205 de 02/08/2021	2021/006980			2464	1383 F		232,13 -
0000	336195		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80206 de 02/08/2021	2021/006990			340	1383 F		7.105,00 -
0000	336202		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80207 de 02/08/2021	2021/006227			2316	1383 F		354,38 -
0000	336207		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80208 de 02/08/2021	2020/006333				1383 F		204,91 -
0000	336216		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80209 de 02/08/2021	2021/003545			2464	1383 F		431,20 -
0000	336223		Pagamento de Empenho. Credor: DISEL DAIANE BORTOLATO ZIESMANN	4783	Documento 80210 de 02/08/2021	2021/006994			6416	1575 F		40,00 -
0000	336232		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006972			2911	1383 F		817,25 -
0000	336239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80211 de 02/08/2021	2021/006970			2911	1383 F		2.061,01 -
0000	336246		Pagamento de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721	Documento 80212 de 02/08/2021	2021/006991			496	1575 F		40,00 -
0000	336255		Pagamento de Empenho. Credor: VOLMIR WOLMANN	7732	Documento 58602 de 02/08/2021	2021/006992			6416	1575 F		40,00 -
											Saldo Atual:	14.752.599,36 +
0000	337161	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IMPRENSA NACIONAL	5794	Documento 80204 de 03/08/2021	2021/007032			555	1383 F		231,28 -
0000	337168		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO BRAGADENSE DE CATADORES - ABC	7845	Documento 80311 de 03/08/2021	2021/006516			2743	1383 F		6.612,08 -
0000	337197		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 80310 de 03/08/2021	2021/006056			2406	1383 F		2.742,32 -
0000	337205		Pagamento de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576	Documento 80309 de 03/08/2021	2021/004158			6172	1383 F		1.077,89 -
0000	337212		Pagamento de Empenho. Credor: BERNADETE SEELEN - MEI	6881	Documento 80308 de 03/08/2021	2021/003975			555	1383 F		2.320,13 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337228	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANNELISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517	Documento 80307 de 03/08/2021	2021/005516			2743	1383 F		50.193,17 -
0000	337235		Pagamento de Empenho. Credor: MARA REGINA LENZ-MEI	7802	Documento 101818 de 03/08/2021	2021/006586			1537	1383 F		168,00 -
0000	337247		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/005053			1537	1383 F		16,92 -
0000	337254		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 80306 de 03/08/2021	2021/006396			1537	1383 F		247,62 -
0000	337261		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 80305 de 03/08/2021	2021/006680			503	1383 F		98,00 -
0000	337277		Pagamento de Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	1383 F		777,20 -
0000	337299		Pagamento Restos a Pagar. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2020/006334				1383 F		768,47 -
0000	337308		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 80303 de 03/08/2021	2021/006226			2818	1383 F		1.328,94 -
0000	337316		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 03/08/2021	2021/006988			2647	1383 F		570,00 -
0000	337323		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006671			503	1383 F		160,64 -
0000	337330		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/007003			2911	1383 F		1.220,66 -
0000	337337		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80302 de 03/08/2021	2021/006979			503	1383 F		167,91 -
0000	337344		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80301 de 03/08/2021	2021/007006			2911	1383 F		3.540,49 -
0000	342428		Est Pagamento Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842	Documento 80304 de 03/08/2021	2021/006349			2786	1383 F		777,20 +
											Saldo Atual:	14.681.134,84 +
0000	340207	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301	Documento 80424 de 04/08/2021	2021/007052			555	1383 F		180,00 -
0000	340212		Pagamento Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691	Documento 80423 de 04/08/2021	2020/010424				1383 F		17.873,50 -
0000	340221		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 80422 de 04/08/2021	2021/006648			1537	1383 F		3.067,59 -
0000	340228		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 80421 de 04/08/2021	2021/007050			1408	1383 F		964,00 -
0000	340259		Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	6353 F		1.050,00 -
0000	340268		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80419 de 04/08/2021	2021/005850			1687	1383 F		384,00 -
0000	340275		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007028			6229	1383 F		308,40 -
0000	340282		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/007027			503	1383 F		192,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340289	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80418 de 04/08/2021	2021/006978			171	1383 F		283,92 -
0000	340296		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/007004			6349	1383 F		664,78 -
0000	340303		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80417 de 04/08/2021	2021/006973			6349	1383 F		933,12 -
0000	340311		Pagamento de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132	Documento 80416 de 04/08/2021	2021/004868			340	1383 F		4.585,95 -
0000	340319		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 72021 de 04/08/2021	2021/007044			6904	1383 F		682,28 -
0000	340326		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80410 de 04/08/2021	2021/007045			689	1383 F		4.767,45 -
0000	340333		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007043			382	1383 F		392,30 -
0000	340340		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80406 de 04/08/2021	2021/007042			931	1383 F		5.610,38 -
0000	340345		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80405 de 04/08/2021	2020/008205				1383 F		913,37 -
0000	340352		Pagamento Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492	Documento 80404 de 04/08/2021	2020/009207				1383 F		627,89 -
0000	340361		Pagamento de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404	Documento 289264 de 04/08/2021	2021/004173			595	1383 F		694,44 -
0000	340368		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007065			5214	1383 F		211,21 -
0000	340375		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007066			5442	1383 F		190,18 -
0000	340382		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 04/08/2021	2021/007067			1737	1383 F		194,88 -
											Saldo Atual:	14.636.362,34 +
0000	341947	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3008 F		27.621,82 +
											Saldo Atual:	14.663.984,16 +
0000	342478	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529	Documento 80501 de 06/08/2021	2021/007121			255	1383 F		202,00 -
0000	343004		Pagamento de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308	Documento 80616 de 06/08/2021	2021/007085			6366	1383 F		5.598,74 -
0000	343018		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006568			7655	1383 F		1.322,56 -
0000	343032		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006967			7651	1383 F		12.920,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343039	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006966			7653		1383 F	2.755,35 -
0000	343046		Pagamento de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190	Documento 80615 de 06/08/2021	2021/006987			7649		1383 F	551,07 -
0000	343053		Pagamento de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598	Documento 80614 de 06/08/2021	2021/006059			2551		1383 F	5.975,20 -
0000	343060		Pagamento de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146	Documento 80613 de 06/08/2021	2021/007077			2551		1383 F	3.641,79 -
0000	343067		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007019			5391		1383 F	30,00 -
0000	343074		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007020			6423		1383 F	20,00 -
0000	343081		Pagamento de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727	Documento 80612 de 06/08/2021	2021/007021			1871		1383 F	20,00 -
0000	343088		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007039			6349		1383 F	891,84 -
0000	343095		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007037			2911		1383 F	1.128,27 -
0000	343102		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007087			6349		1383 F	1.235,31 -
0000	343114		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007038			2911		1383 F	1.200,00 -
0000	343121		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007041			1057		1383 F	220,81 -
0000	343128		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007062			2911		1383 F	873,83 -
0000	343135		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 80611 de 06/08/2021	2021/007086			2911		1383 F	1.919,85 -
0000	343142		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007026			2911		1383 F	1.319,56 -
0000	343149		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007046			2464		1383 F	457,70 -
0000	343156		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007025			2911		1383 F	278,14 -
0000	343163		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 80610 de 06/08/2021	2021/007047			2911		1383 F	1.323,45 -
0000	343177		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 6483 de 06/08/2021	2021/006483			1537		1383 F	910,15 -
0000	343184		Pagamento de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612	Documento 485829 de 06/08/2021	2021/006486			1810		1383 F	197,80 -
0000	343201		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006699			2928		1383 F	165,54 -
0000	343208		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006700			2911		1383 F	120,00 -
0000	343215		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006410			2551		1383 F	2.597,22 -
0000	343229		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 06/08/2021	2021/006701			2928		1383 F	457,72 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343248	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 483982 de 06/08/2021	2021/007112			888		1383 F	20,90 -
0000	343255		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 438316 de 06/08/2021	2021/007113			888		1383 F	41,32 -
0000	343274		Pagamento de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481	Documento 80609 de 06/08/2021	2021/007111			6904		1383 F	942,93 -
0000	343281		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 06/08/2021	2021/006343			6364		1383 F	8.833,00 -
0000	343288		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 80608 de 06/08/2021	2021/007090			5163		1383 F	400,43 -
0000	343295		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80607 de 06/08/2021	2021/007079			5391		1383 F	280,00 -
0000	343302		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 80606 de 06/08/2021	2021/007120			340		1383 F	1.000,00 -
0000	343316		Pagamento de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483	Documento 80605 de 06/08/2021	2021/007147			171		1383 F	570,00 -
0000	343323		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 80604 de 06/08/2021	2021/006339			2316		1383 F	1.013,33 -
0000	343328		Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 325071 de 06/08/2021	2020/005986					1383 F	186,11 -
0000	343337		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006371			6513		1383 F	186,11 -
0000	343344		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006370			595		1383 F	186,11 -
0000	343351		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006369			2591		1383 F	186,11 -
0000	343358		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006368			1956		1383 F	186,11 -
0000	343365		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006366			1446		1383 F	372,22 -
0000	343372		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006367			1775		1383 F	186,11 -
0000	343379		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006365			5485		1383 F	186,11 -
0000	343386		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006373			3753		1383 F	186,11 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343391	06/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2020/005988				1383 F		372,22 -
0000	343405		Pagamento de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877	Documento 352071 de 06/08/2021	2021/006372			6320	1383 F		186,11 -
0000	343412		Pagamento de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522	Documento 101176 de 06/08/2021	2021/000641			2228	1383 F		2.920,20 -
0000	343419		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80603 de 06/08/2021	2021/005139			1309	1383 F		350,00 -
0000	343426		Pagamento de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390	Documento 80602 de 06/08/2021	2021/003976			2675	1383 F		3.370,48 -
0000	343433		Pagamento de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909	Documento 487309 de 06/08/2021	2021/006224			2844	1383 F		4.150,36 -
0000	343494		Pagamento de Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	1383 F		478,50 -
0000	343501		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	1383 F		611,02 -
0000	343580		Est Pagamento Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 06/08/2021	2021/006207			3753	1383 F		611,02 +
0000	343629		Est Pagamento Empenho. Credor: EVERTON NESTOR	7849	Documento 481874 de 06/08/2021	2021/006975			3263	1383 F		478,50 +
											Saldo Atual:	14.589.337,04 +
0000	344596	09/08/2021	Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008508				1383 F		785,58 -
0000	344603		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008506				1383 F		785,58 -
0000	344610		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008504				1383 F		1.571,16 -
0000	344617		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008502				1383 F		785,58 -
0000	344624		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008499				1383 F		785,58 -
0000	344631		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008496				1383 F		785,58 -
0000	344638		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008494				1383 F		785,58 -
0000	344645		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008490				1383 F		785,58 -
0000	344652		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008488				1383 F		785,58 -
0000	344659		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008486				1383 F		785,58 -
0000	344666		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2020/008483				1383 F		785,58 -
0000	344675		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80901 de 09/08/2021	2021/000037			6513	1383 F		785,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344682	09/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006704			1100	1383 F		30,41 -
0000	344689		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 80902 de 09/08/2021	2021/006706			555	1383 F		60,82 -
0000	344694		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008510				1383 F		785,58 -
0000	344701		Pagamento Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80903 de 09/08/2021	2020/008509				1383 F		785,58 -
0000	344710		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 80904 de 09/08/2021	2021/007126			6423	1383 F		1.620,00 -
0000	344717		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 80905 de 09/08/2021	2021/005372			503	1383 F		98,00 -
0000	344724		Pagamento de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	1611 F		114,67 -
0000	344733		Pagamento de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937	Documento 80907 de 09/08/2021	2021/000068			595	1383 F		8.699,34 -
0000	344738		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667	Documento 80908 de 09/08/2021	2020/007470				1383 F		5.634,20 -
0000	344747		Pagamento de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895	Documento 278823 de 09/08/2021	2021/007169			5635	1611 F		1.100,00 -
0000	344756		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 90601 de 09/08/2021	2021/007170			2013	1383 F		177,56 -
0000	345116		Est Pagamento Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511	Documento 305767 de 09/08/2021	2021/007174			6525	1611 F		114,67 +
											Saldo Atual:	14.560.133,01 +
0000	348241	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 81009 de 10/08/2021	2021/007200			888	1383 F		631,12 -
0000	348287		Pagamento Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705	Documento 485829 de 10/08/2021	2020/003572				1383 F		5.477,05 -
0000	348337		Pagamento de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/000685			1922	1383 F		5.716,16 -
0000	348368		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005235			2647	1383 F		3.240,52 -
0000	348375		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005205			2911	1383 F		964,50 -
0000	348382		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/005212			2911	1383 F		615,84 -
0000	348390		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/006578			2911	1383 F		223,64 -
0000	348398		Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529	Documento 48609 de 10/08/2021	2021/007119			6366	1383 F		2.193,42 -
0000	348442		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007015			2172	1383 F		972,00 -
0000	348470		Pagamento de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577	Documento 81002 de 10/08/2021	2021/006705			6893	1383 F		30,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348484	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81003 de 10/08/2021	2021/007034			1986		1383 F	87,00 -
0000	348500		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81004 de 10/08/2021	2021/007016			2228		1383 F	3.948,00 -
0000	348507		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 81005 de 10/08/2021	2021/002944			1537		1383 F	2.783,00 -
0000	348514		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81006 de 10/08/2021	2021/007078			2172		1383 F	98,00 -
0000	348521		Pagamento de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149	Documento 81008 de 10/08/2021	2021/007017			2911		1383 F	1.842,92 -
0000	348528		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/001663			1922		1383 F	2.507,58 -
0000	348535		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924	Documento 81001 de 10/08/2021	2021/006229			1922		1383 F	144,74 -
0000	348542		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/000650			1922		1383 F	3.606,97 -
0000	348558		Pagamento de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756	Documento 81007 de 10/08/2021	2021/006230			1922		1383 F	1.806,94 -
0000	349024		Pagamento de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405	Documento 81013 de 10/08/2021	2021/007198			1968		1611 F	394,77 -
0000	349033		Pagamento de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007184			1968		1611 F	394,77 -
0000	349042		Pagamento de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857	Documento 81014 de 10/08/2021	2021/007186			1968		1611 F	394,77 -
0000	349051		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313	Documento 81010 de 10/08/2021	2021/007190			1968		1611 F	394,77 -
0000	349060		Pagamento de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584	Documento 81011 de 10/08/2021	2021/007192			1968		1611 F	394,77 -
0000	349069		Pagamento de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051	Documento 81012 de 10/08/2021	2021/007196			1968		1611 F	394,77 -
0000	349232		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81020 de 10/08/2021	2021/007118			6423		1383 F	98,00 -
0000	349239		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007166			6349		1383 F	1.032,24 -
0000	349246		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007142			2911		1383 F	1.589,08 -
0000	349253		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81019 de 10/08/2021	2021/007168			2911		1383 F	2.515,20 -
0000	349260		Pagamento de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176	Documento 81017 de 10/08/2021	2021/007310			1575		1383 F	5.564,81 -
0000	349267		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/007361			5485		1383 F	1.517,81 -
0000	349274		Pagamento de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877	Documento 81015 de 10/08/2021	2021/000648			5485		1383 F	471,15 -
0000	349281		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007110			2911		1383 F	2.113,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349288	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007109			2464	1383 F		283,08 -
0000	349295		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007178			2911	1383 F		239,58 -
0000	349302		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007180			2911	1383 F		878,63 -
0000	349309		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007145			2464	1383 F		236,76 -
0000	349316		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007146			2911	1383 F		1.622,98 -
0000	349328		Pagamento de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855	Documento 485829 de 10/08/2021	2021/007160			2786	1383 F		777,20 -
											Saldo Atual:	14.501.935,00 +
0000	350526	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007182			2743	1383 F		38.675,28 -
0000	350628		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81101 de 11/08/2021	2021/006321			2464	1383 F		982,08 -
0000	350656		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007214			3706	1383 F		490,78 -
0000	350663		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007215			3373	1383 F		2.586,74 -
0000	350670		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007201			555	1383 F		3.576,69 -
0000	350677		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007202			6278	1383 F		159,57 -
0000	350684		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007203			5116	1383 F		51,93 -
0000	350691		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007204			5214	1383 F		2.030,98 -
0000	350698		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007205			2013	1383 F		1.559,44 -
0000	350705		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007206			2092	1383 F		92,28 -
0000	350712		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007207			1737	1383 F		1.505,82 -
0000	350719		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007208			2316	1383 F		1.749,85 -
0000	350726		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007209			2349	1383 F		1.005,72 -
0000	350733		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007210			2374	1383 F		296,85 -
0000	350740		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007211			6472	1383 F		525,00 -
0000	350747		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007212			6742	1383 F		87,56 -
0000	350754		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007213			6698	1383 F		4.102,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350761	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007216			2551	1383 F		1.851,87 -
0000	350768		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007217			2675	1383 F		3.425,21 -
0000	350775		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007232			2818	1383 F		55.257,52 -
0000	350782		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886	Documento 485829 de 11/08/2021	2021/007235			2743	1383 F		409,88 -
0000	351682		Transferência.							4017 F		300.000,00 -
											Saldo Atual:	14.081.511,38 +
0000	352224	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81209 de 12/08/2021	2021/005811			555	1383 F		3.114,73 -
0000	352231		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 81208 de 12/08/2021	2021/007081			5391	1383 F		13.680,00 -
0000	352238		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 81207 de 12/08/2021	2021/007400			340	1383 F		8.131,38 -
0000	352245		Pagamento de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924	Documento 81206 de 12/08/2021	2021/007399			171	1383 F		190,00 -
0000	352252		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81205 de 12/08/2021	2021/007374			2464	1383 F		2.554,50 -
0000	352259		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 81204 de 12/08/2021	2021/007149			2786	1383 F		1.100,00 -
0000	352266		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006422			171	1383 F		150,26 -
0000	352273		Pagamento de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/007385			888	1611 F		2.163,05 -
0000	352282		Pagamento de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006681			5626	1383 F		6.275,50 -
0000	352289		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 485829 de 12/08/2021	2021/006473			2911	1383 F		600,00 -
0000	352296		Pagamento de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721	Documento 1138928 de 12/08/2021	2021/006472			2911	1383 F		8.792,00 -
0000	352303		Pagamento de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016	Documento 1060600 de 12/08/2021	2021/007163			555	1383 F		320,00 -
0000	352310		Pagamento de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345	Documento 636762 de 12/08/2021	2021/006517			5116	1383 F		1.500,00 -
0000	352317		Pagamento de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594	Documento 81203 de 12/08/2021	2021/005065			5214	1383 F		1.000,00 -
0000	352324		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81202 de 12/08/2021	2021/007355			2464	1383 F		398,94 -
0000	352331		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007378			2911	1383 F		2.499,17 -
0000	352338		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007359			2911	1383 F		4.626,44 -
0000	352345		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007377			6349	1383 F		601,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352352	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81201 de 12/08/2021	2021/007356			6349	1383 F		705,60 -
0000	352811		Transferência.Transferência							4016 F		3,85 +
											Saldo Atual:	14.023.112,06 +
0000	353218	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007417			218	1383 F		90,84 -
0000	353234		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 372790 de 13/08/2021	2021/007416			6278	1383 F		45,42 -
0000	353259		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 7419 de 13/08/2021	2021/007419			2013	1383 F		88,78 -
0000	353273		Pagamento Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538	Documento 297496 de 13/08/2021	2020/009608				1383 F		2.162,77 -
0000	353300		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741	Documento 32840 de 13/08/2021	2021/007092			1309	1383 F		1.890,00 -
0000	353334		Pagamento de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299	Documento 81305 de 13/08/2021	2021/007360			1866	1579 F		90,00 -
0000	353352		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81304 de 13/08/2021	2021/007089			5391	1383 F		336,00 -
0000	353359		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81303 de 13/08/2021	2021/007357			1057	1383 F		246,96 -
0000	353366		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81302 de 13/08/2021	2021/007398			2911	1383 F		1.694,80 -
0000	353382		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81301 de 13/08/2021	2021/006247			1309	1383 F		768,00 -
											Saldo Atual:	14.015.698,49 +
0000	354618	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401	Documento 81601 de 16/08/2021	2021/007449			6118	1383 F		9.125,37 -
0000	354625		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 81602 de 16/08/2021	2021/007368			6472	1383 F		204,00 -
0000	354632		Pagamento de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840	Documento 81603 de 16/08/2021	2021/006336			2786	1383 F		81.019,40 -
0000	354639		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000030			2591	1383 F		524,95 -
0000	354646		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 81605 de 16/08/2021	2021/007122			1687	1383 F		237,10 -
0000	354653		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 81607 de 16/08/2021	2021/007367			6423	1383 F		648,00 -
0000	354660		Pagamento de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489	Documento 81608 de 16/08/2021	2021/007074			2647	1383 F		458,60 -
0000	354667		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 81609 de 16/08/2021	2021/007389			1986	1383 F		98,00 -
0000	354674		Pagamento de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703	Documento 81610 de 16/08/2021	2021/002864			1922	1383 F		4.589,76 -
0000	354681		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81611 de 16/08/2021	2021/007441			5391	1383 F		10,08 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354688	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007405			6349		1383 F	880,51 -
0000	354695		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006650			1537		1383 F	521,10 -
0000	354702		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005429			1537		1383 F	120,30 -
0000	354709		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/005428			1537		1383 F	27,25 -
0000	354716		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 81613 de 16/08/2021	2021/006398			1537		1383 F	267,25 -
0000	354723		Pagamento de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706	Documento 81614 de 16/08/2021	2021/001345			1922		1383 F	5.569,68 -
0000	354730		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 16/08/2021	2021/007080			5391		1383 F	570,00 -
0000	354737		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/005205			2911		1383 F	1.301,54 -
0000	354744		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349		1383 F	46,88 -
0000	354751		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 16/08/2021	2021/007365			6349		1383 F	748,17 -
0000	354758		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81612 de 16/08/2021	2021/007439			1057		1383 F	131,41 -
0000	354765		Pagamento de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327	Documento 81604 de 16/08/2021	2021/000029			6320		1383 F	1.052,00 -
0000	354772		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 81606 de 16/08/2021	2021/007369			6472		1383 F	24,90 -
0000	354812		Pagamento de Empenho. Credor: LAURO ROQUE EICH	1040	Documento 81615 de 16/08/2021	2021/006636			6380		1611 F	250,00 -
											Saldo Atual:	13.907.272,24 +
0000	355236	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95			7168 F	1.831.209,47 +
0000	355950		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007476			555		1383 F	239,05 -
0000	355957		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007475			2818		1383 F	444,38 -
0000	355964		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 485829 de 17/08/2021	2021/007474			5442		1383 F	114,76 -
0000	355971		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 81703 de 17/08/2021	2021/006494			2172		1383 F	55,80 -
0000	355978		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81702 de 17/08/2021	2021/007406			2911		1383 F	1.674,28 -
0000	355985		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007409			2911		1383 F	285,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355992	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007411			2911		1383 F	1.198,13 -
0000	355999		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81701 de 17/08/2021	2021/007410			2172		1383 F	197,17 -
											Saldo Atual:	15.734.272,90 +
0000	357423	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 18/08/2021	2021/007049			5163		1383 F	7.305,75 -
0000	357447		Pagamento de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573	Documento 81807 de 18/08/2021	2021/007451			2818		1383 F	1.081,38 -
0000	357454		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007436			2911		1383 F	1.383,00 -
0000	357461		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007461			2911		1383 F	4.388,81 -
0000	357468		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007438			3966		1383 F	602,34 -
0000	357475		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 81806 de 18/08/2021	2021/007460			3966		1383 F	216,69 -
0000	357482		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007458			2911		1383 F	185,19 -
0000	357489		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007443			2911		1383 F	1.543,57 -
0000	357496		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007459			1057		1383 F	207,76 -
0000	357503		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 81805 de 18/08/2021	2021/007442			3966		1383 F	179,92 -
0000	357510		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007376			2675		1383 F	3.705,61 -
0000	357517		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 81804 de 18/08/2021	2021/007153			2675		1383 F	1.903,86 -
0000	357524		Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 81803 de 18/08/2021	2021/007418			5214		1383 F	282,00 -
0000	357531		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 168181 de 18/08/2021	2021/007375			2464		1383 F	138,50 -
0000	357538		Pagamento de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184	Documento 442089 de 18/08/2021	2021/007473			1866		1579 F	105,00 -
0000	357561		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972		6282 F	18.312,09 -
0000	358367		Pagamento de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785	Documento 325511 de 18/08/2021	2021/007014			2911		1383 F	17.850,00 -
0000	358699		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742	Documento 931019770997 de 18/08/2021	2021/007528			6562		1383 F	1.800,00 -
0000	358706		Pagamento de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217	Documento 103918 de 18/08/2021	2021/007534			6562		1383 F	1.000,00 -
0000	358713		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470	Documento 81818 de 18/08/2021	2021/007527			6562		1383 F	2.000,00 -
0000	358720		Pagamento de Empenho. Credor: Verenice Fritzen	2251	Documento 81817 de 18/08/2021	2021/007530			6562		1383 F	1.500,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358727	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866	Documento 81816 de 18/08/2021	2021/007531			6562	1383 F		1.400,00 -
0000	358734		Pagamento de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869	Documento 81815 de 18/08/2021	2021/007535			6562	1383 F		750,00 -
0000	358741		Pagamento de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293	Documento 7618 de 18/08/2021	2021/007537			6562	1383 F		1.000,00 -
0000	358748		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 81814 de 18/08/2021	2021/007538			6562	1383 F		900,00 -
0000	358759		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870	Documento 81813 de 18/08/2021	2021/007539			6562	1383 F		800,00 -
0000	358766		Pagamento de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926	Documento 81812 de 18/08/2021	2021/007540			6562	1383 F		750,00 -
0000	358773		Pagamento de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23	Documento 81811 de 18/08/2021	2021/007541			6562	1383 F		700,00 -
0000	358780		Pagamento de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655	Documento 81810 de 18/08/2021	2021/007543			6562	1383 F		600,00 -
0000	358787		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61	Documento 81809 de 18/08/2021	2021/007544			6562	1383 F		500,00 -
0000	358794		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387	Documento 81808 de 18/08/2021	2021/007546			6562	1383 F		400,00 -
0000	359049		Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 263087 de 18/08/2021	2021/007444			2743	1383 F		1.927,31 -
0000	359077		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338	Documento 509752 de 18/08/2021	2021/004526			1839	1586 F		4.350,00 -
											Saldo Atual:	15.654.504,12 +
0000	362672	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 20/08/2021	2021/007605			5384	1575 F		22,30 -
0000	362692		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 117929 de 20/08/2021	2021/007606			5384	1575 F		35,50 -
0000	362754		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007576			555	1383 F		1.631,70 -
0000	362768		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007567			2228	1383 F		392,91 -
0000	362775		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007568			6472	1383 F		205,93 -
0000	362782		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007570			2013	1383 F		321,02 -
0000	362789		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007571			2551	1383 F		200,38 -
0000	362796		Pagamento de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007574			2818	1383 F		178,42 -
0000	362807		Pagamento de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115	Documento 82003 de 20/08/2021	2021/000152			595	1383 F		699,90 -
0000	362814		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007560			2911	1383 F		1.910,88 -
0000	362821		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007559			2911	1383 F		255,14 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362828	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007556			6423	1383 F		297,23 -
0000	362842		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007440			171	1383 F		297,91 -
0000	362849		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007557			2172	1383 F		198,87 -
0000	362856		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82002 de 20/08/2021	2021/007503			2911	1383 F		1.347,70 -
0000	362863		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007521			2911	1383 F		3.071,99 -
0000	362870		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007563			2911	1383 F		1.185,25 -
0000	362881		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82001 de 20/08/2021	2021/007501			2911	1383 F		2.054,43 -
0000	362925		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007579			218	1383 F		317,94 -
0000	362932		Pagamento de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308	Documento 37279 de 20/08/2021	2021/007580			218	1383 F		681,30 -
0000	362943		Pagamento de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578	Documento 81901 de 20/08/2021	2021/005004			2818	1383 F		68.800,00 -
0000	364240		Pagamento de Empenho. Credor: ARMANDO GIEHL	1907	Documento 82020 de 20/08/2021	2021/005311			6380	1383 F		100,00 -
0000	364251		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380	6353 F		2.479,00 -
0000	364668		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82016 de 20/08/2021	2021/007608			6472	1383 F		45,42 -
0000	364675		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178	Documento 82017 de 20/08/2021	2021/007607			1737	1383 F		88,78 -
0000	365060		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82026 de 20/08/2021	2021/007561			1057	1383 F		229,63 -
0000	365067		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007371			769	1383 F		10,00 -
0000	365074		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82025 de 20/08/2021	2021/007370			3706	1383 F		20,00 -
0000	365081		Pagamento de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797	Documento 87726 de 20/08/2021	2021/007123			1687	1383 F		909,48 -
0000	365088		Pagamento de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714	Documento 82024 de 20/08/2021	2021/006646			1810	1383 F		114,05 -
0000	365095		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82023 de 20/08/2021	2021/007454			1687	1383 F		101,50 -
0000	365102		Pagamento de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16	Documento 82022 de 20/08/2021	2021/002145			171	1383 F		228,45 -
0000	365109		Pagamento de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285	Documento 1365703 de 20/08/2021	2021/007602			6349	1383 F		115,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365128	20/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 20/08/2021	2021/007082			2911		1383 F	6.440,87 -
0000	365139		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/003573			1309		1383 F	290,00 -
0000	365146		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82021 de 20/08/2021	2021/007463			1309		1383 F	122,00 -
0000	365161		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/005409			2675		1383 F	27.968,29 -
0000	365176		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/004789			2675		1383 F	14.555,28 -
0000	365187		Pagamento de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373	Documento 93092 de 20/08/2021	2021/007007			2647		1383 F	2.040,00 -
											Saldo Atual:	15.514.539,17 +
0000	365436	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82302 de 23/08/2021	2021/007596			1057		1383 F	201,19 -
0000	365443		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007594			6349		1383 F	849,04 -
0000	365450		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007520			6349		1383 F	715,20 -
0000	365457		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82301 de 23/08/2021	2021/007500			6349		1383 F	830,83 -
0000	366368		Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82303 de 23/08/2021	2021/007640			555		1611 F	6.719,40 -
0000	366396		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007624			1968		1383 F	3.500,00 -
0000	366407		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82018 de 23/08/2021	2021/007623			1968		1383 F	5.500,00 -
											Saldo Atual:	15.496.223,51 +
0000	369163	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880		1383 F	11.446,20 -
0000	369174		Pagamento de Empenho. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818	Documento 82406 de 24/08/2021	2021/005061			2880		1383 F	44.500,91 -
0000	369270		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795	Documento 82405 de 24/08/2021	2021/007550			6472		1383 F	24,90 -
0000	369284		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82404 de 24/08/2021	2021/007427			1309		1383 F	768,00 -
0000	369298		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82403 de 24/08/2021	2021/007593			2911		1383 F	1.408,75 -
0000	369305		Pagamento de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552	Documento 624861 de 24/08/2021	2021/007445			2551		1383 F	3.325,00 -
0000	369319		Pagamento de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690	Documento 172154 de 24/08/2021	2021/007620			5442		1383 F	3.200,00 -
0000	369333		Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007584			5163		1383 F	838,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369340	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279	Documento 82402 de 24/08/2021	2021/007628			5163		1383 F	1.230,00 -
0000	369354		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007600			2911		1383 F	388,35 -
0000	369368		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007598			2172		1383 F	182,20 -
0000	369375		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82401 de 24/08/2021	2021/007599			2911		1383 F	544,53 -
											Saldo Atual:	15.428.366,67 +
0000	373084	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101	Documento 82525 de 25/08/2021	2021/007686			6380		1611 F	2.443,10 -
0000	373097		Pagamento de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536	Documento 82524 de 25/08/2021	2021/007685			6380		1611 F	7.500,00 -
0000	373110		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643	Documento 212789 de 25/08/2021	2021/007681			6380		1611 F	1.190,00 -
0000	373123		Pagamento de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923	Documento 121010 de 25/08/2021	2021/007680			6380		1611 F	2.901,20 -
0000	373136		Pagamento de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887	Documento 425206 de 25/08/2021	2021/007668			2165		1579 F	184,00 -
0000	373149		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007661			6349		1383 F	304,04 -
0000	373159		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82527 de 25/08/2021	2021/007662			171		1383 F	273,15 -
0000	373166		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007679			6380		1611 F	3.830,80 -
0000	373182		Pagamento de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071	Documento 162175 de 25/08/2021	2021/007696			6380		1611 F	500,00 -
0000	373195		Pagamento de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824	Documento 82523 de 25/08/2021	2021/007699			6380		1611 F	1.200,00 -
0000	373208		Pagamento de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396	Documento 82522 de 25/08/2021	2021/007698			6380		1611 F	3.000,00 -
0000	373221		Pagamento de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944	Documento 82521 de 25/08/2021	2021/007695			6380		1611 F	500,00 -
0000	373234		Pagamento de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912	Documento 82520 de 25/08/2021	2021/007694			6380		1611 F	89,00 -
0000	373247		Pagamento de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078	Documento 82519 de 25/08/2021	2021/007734			6380		1611 F	500,00 -
0000	373260		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara Szczuk	2120	Documento 82518 de 25/08/2021	2021/007733			6380		1611 F	200,00 -
0000	373273		Pagamento de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 82526 de 25/08/2021	2021/006056			2406		1383 F	2.095,70 -
0000	373280		Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364	Documento 82517 de 25/08/2021	2021/007732			6380		1611 F	500,00 -
0000	373348		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397	Documento 25909 de 25/08/2021	2021/007683			6380		1611 F	2.338,60 -
0000	373489		Pagamento de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335	Documento 82515 de 25/08/2021	2021/007713			6380		1611 F	700,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373502	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CLOVIS LUIS WENTZ	5766	Documento 82514 de 25/08/2021	2021/007716			6380	1611 F		350,00 -
0000	373515		Pagamento de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301	Documento 82513 de 25/08/2021	2021/007717			6380	1611 F		1.050,00 -
0000	373531		Pagamento de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995	Documento 82512 de 25/08/2021	2021/007725			6380	1611 F		1.050,00 -
0000	373544		Pagamento de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624	Documento 82511 de 25/08/2021	2021/007726			6380	1611 F		750,00 -
0000	373557		Pagamento de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409	Documento 82510 de 25/08/2021	2021/007672			6380	1611 F		517,50 -
0000	373570		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854	Documento 82509 de 25/08/2021	2021/007676			6380	1611 F		550,00 -
0000	373583		Pagamento de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68	Documento 82508 de 25/08/2021	2021/007689			6380	1611 F		477,27 -
0000	373596		Pagamento de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772	Documento 82507 de 25/08/2021	2021/007691			6380	1611 F		3.250,00 -
0000	373609		Pagamento de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387	Documento 82506 de 25/08/2021	2021/007701			6380	1611 F		247,00 -
0000	373622		Pagamento de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120	Documento 82505 de 25/08/2021	2021/007704			6380	1611 F		812,50 -
0000	373635		Pagamento de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433	Documento 82504 de 25/08/2021	2021/007705			6380	1611 F		487,50 -
0000	373648		Pagamento de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288	Documento 82503 de 25/08/2021	2021/007706			6380	1611 F		390,00 -
0000	373661		Pagamento de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455	Documento 82502 de 25/08/2021	2021/007707			6380	1611 F		97,50 -
0000	373674		Pagamento de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142	Documento 82501 de 25/08/2021	2021/007712			6380	1611 F		325,00 -
0000	373687		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007718			6380	1611 F		867,77 -
0000	373700		Pagamento de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007	Documento 227749 de 25/08/2021	2021/007719			6380	1611 F		738,50 -
0000	373713		Pagamento de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398	Documento 88943 de 25/08/2021	2021/007722			6380	1611 F		1.050,00 -
0000	373726		Pagamento de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671	Documento 163546 de 25/08/2021	2021/007723			6380	1611 F		500,00 -
0000	373739		Pagamento de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303	Documento 377619 de 25/08/2021	2021/007727			6380	1611 F		1.050,00 -
0000	373752		Pagamento de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528	Documento 219940 de 25/08/2021	2021/007675			6380	1611 F		517,50 -
0000	373765		Pagamento de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964	Documento 162698 de 25/08/2021	2021/007690			6380	1611 F		2.069,63 -
0000	373778		Pagamento de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907	Documento 257184 de 25/08/2021	2021/007692			6380	1611 F		349,99 -
0000	373791		Pagamento de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746	Documento 85669 de 25/08/2021	2021/007702			6380	1611 F		812,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373804	25/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278	Documento 86045 de 25/08/2021	2021/007711			6380		1611 F	390,00 -
											Saldo Atual:	15.379.416,92 +
0000	375876	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127	Documento 82618 de 26/08/2021	2021/007663			1922		1383 F	320,94 -
0000	375883		Pagamento de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877	Documento 82617 de 26/08/2021	2021/007761			2276		1383 F	150,00 -
0000	375890		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007630			2911		1383 F	687,92 -
0000	375897		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007660			6423		1383 F	313,49 -
0000	375904		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82616 de 26/08/2021	2021/007597			503		1383 F	320,98 -
0000	375911		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007746			1057		1383 F	188,18 -
0000	375918		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82615 de 26/08/2021	2021/007632			2911		1383 F	2.832,00 -
0000	375925		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007424			1537		1383 F	318,96 -
0000	375932		Pagamento de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255	Documento 82614 de 26/08/2021	2021/007425			1537		1383 F	28,20 -
0000	375939		Pagamento de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284	Documento 82613 de 26/08/2021	2021/007757			1968		1611 F	500,00 -
0000	375952		Pagamento de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968		1611 F	500,00 -
0000	375965		Pagamento de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876	Documento 82611 de 26/08/2021	2021/007759			1968		1611 F	500,00 -
0000	375985		Pagamento de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583	Documento 843814 de 26/08/2021	2021/007505			555		1383 F	834,20 -
0000	376004		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 26/08/2021	2021/005234			2647		1383 F	1.170,30 -
0000	376027		Pagamento de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438	Documento 82610 de 26/08/2021	2021/006338			2349		1383 F	1.480,00 -
0000	376051		Pagamento de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817	Documento 82609 de 26/08/2021	2021/007470			1687		1383 F	384,00 -
0000	376058		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 82608 de 26/08/2021	2021/007176			1537		1383 F	623,52 -
0000	376069		Pagamento de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841	Documento 82607 de 26/08/2021	2021/006339			2316		1383 F	1.600,00 -
0000	376080		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82606 de 26/08/2021	2021/006227			2316		1383 F	559,55 -
0000	376087		Pagamento de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098	Documento 70270 de 26/08/2021	2021/007621			2911		1383 F	18.990,33 -
0000	376098		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 82605 de 26/08/2021	2021/007432			6423		1383 F	86,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376117	26/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003	Documento 82604 de 26/08/2021	2021/007472			2172	1383 F		2.798,00 -
0000	376124		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 82603 de 26/08/2021	2021/007511			218	1383 F		2.322,00 -
0000	376140		Pagamento de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864	Documento 167614 de 26/08/2021	2021/007507			2118	1383 F		3.169,00 -
0000	376147		Pagamento de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848	Documento 82602 de 26/08/2021	2021/007749			340	1383 F		4.300,20 -
0000	376346		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11	Documento 82407 de 26/08/2021	2021/007760			2276	1383 F		450,00 -
0000	376705		Pagamento de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263	Documento 350087 de 26/08/2021	2021/007678			6380	1611 F		517,50 -
0000	376722		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007684			6380	1611 F		7.500,00 -
0000	376735		Pagamento de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441	Documento 82621 de 26/08/2021	2021/007682			6380	1611 F		8.880,60 -
0000	376752		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007697			6380	1611 F		1.782,70 -
0000	376765		Pagamento de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400	Documento 82619 de 26/08/2021	2021/007720			6380	1611 F		766,53 -
0000	376786		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618	Documento 82620 de 26/08/2021	2021/007731			6380	1611 F		185,00 -
Saldo Atual:											15.314.356,32 +	
0000	378759	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393	Documento 82710 de 27/08/2021	2021/007800			555	1611 F		5.493,63 -
0000	378772		Pagamento de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395	Documento 886092 de 27/08/2021	2021/007641			2464	1383 F		6.653,36 -
0000	378779		Pagamento de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820	Documento 82709 de 27/08/2021	2021/007799			1968	1611 F		2.500,00 -
0000	378792		Pagamento de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVARO	6886	Documento 82708 de 27/08/2021	2021/007797			496	1575 F		31,00 -
0000	378805		Pagamento de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837	Documento 82707 de 27/08/2021	2021/006222			5442	1383 F		2.400,00 -
0000	378812		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007555			2786	1383 F		3.240,00 -
0000	378819		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/001916			2818	1383 F		3.100,00 -
0000	378826		Pagamento de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863	Documento 2058499 de 27/08/2021	2021/007465			2818	1383 F		10.200,00 -
0000	378833		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005235			2647	1383 F		374,99 -
0000	378840		Pagamento de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011	Documento 452769 de 27/08/2021	2021/005212			2911	1383 F		96,60 -
0000	378847		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/000046			2172	1383 F		6.835,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378854	27/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007457			2172	1383 F		1.194,25 -
0000	378861		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007735			2172	1383 F		1.682,50 -
0000	378868		Pagamento de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253	Documento 82706 de 27/08/2021	2021/007669			2172	1383 F		1.854,00 -
0000	378875		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007750			2911	1383 F		490,53 -
0000	378882		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007645			2911	1383 F		3.171,26 -
0000	378889		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007643			2911	1383 F		2.486,67 -
0000	378896		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 82705 de 27/08/2021	2021/007747			2911	1383 F		4.401,66 -
0000	378903		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007551			2675	1383 F		3.702,69 -
0000	378910		Pagamento de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496	Documento 82704 de 27/08/2021	2021/007666			2675	1383 F		3.435,71 -
0000	378917		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007364			2928	1383 F		2.827,17 -
0000	378924		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256	Documento 10325 de 27/08/2021	2021/007366			2928	1383 F		6.885,73 -
0000	378931		Pagamento de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689	Documento 82703 de 27/08/2021	2021/006226			2818	1383 F		2.098,32 -
0000	378938		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007782			5391	1383 F		177,52 -
0000	378945		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007744			2911	1383 F		923,86 -
0000	378952		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007743			2647	1383 F		297,00 -
0000	378959		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007658			2911	1383 F		621,95 -
0000	378966		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007659			2911	1383 F		813,51 -
0000	378973		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 82702 de 27/08/2021	2021/007656			2911	1383 F		163,27 -
0000	378980		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007646			2172	1383 F		346,80 -
0000	378987		Pagamento de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100	Documento 82701 de 27/08/2021	2021/007151			2464	1383 F		2.493,10 -
0000	378994		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580	Documento 82601 de 27/08/2021	2021/007798			2818	1383 F		454,20 -
0000	379001		Pagamento de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487	Documento 78735 de 27/08/2021	2021/007148			2786	1383 F		53.324,20 -
0000	380198		Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 82711 de 27/08/2021	2021/007687			6380	1611 F		1.510,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381031	27/08/2021	Estornos. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 72902 de 29/07/2021	2021/006691			1408	1383 F		321,46 +
											Saldo Atual:	15.178.396,70 +
0000	388594	30/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489	Documento 82612 de 26/08/2021	2021/007758			1968	1611 F		500,00 +
0000	389004		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008305			4017	1383 F		1.306,68 -
0000	389011		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008299			1144	1383 F		432,50 -
0000	389018		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008300			5493	1383 F		519,00 -
0000	389025		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008298			2599	1383 F		1.903,00 -
0000	389032		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008304			6328	1383 F		173,00 -
0000	389039		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008303			603	1383 F		173,00 -
0000	389046		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008301			2276	1383 F		173,00 -
0000	389053		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008297			255	1383 F		86,50 -
0000	389060		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008296			1964	1383 F		86,50 -
0000	389067		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859	Documento 485829 de 30/08/2021	2021/008302			6521	1383 F		86,50 -
											Saldo Atual:	15.173.957,02 +
0000	389153	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008322			555	1383 F		3.470,40 -
0000	389160		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008323			2551	1383 F		1.387,26 -
0000	389168		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008324			6893	1383 F		964,00 -
0000	389175		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008325			5442	1383 F		1.290,33 -
0000	389182		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008326			1737	1383 F		3.406,14 -
0000	389189		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008327			1408	1383 F		18.234,19 -
0000	389196		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008328			5442	1383 F		931,87 -
0000	389203		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008329			1922	1383 F		3.379,00 -
0000	389210		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008330			6472	1383 F		964,00 -
0000	389226		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008331			2228	1383 F		964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 48582-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389233	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008332			7302		1383 F	964,00 -
0000	389240		Pagamento de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429	Documento 83101 de 31/08/2021	2021/008321			3373		1383 F	4.058,80 -
0000	389437		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007481			6229		1383 F	66,30 -
0000	389487		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007482			6349		1383 F	104,00 -
0000	389533		Pagamento de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851	Documento 83105 de 31/08/2021	2021/007522			1309		1383 F	1.273,00 -
0000	389605		Pagamento de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125	Documento 83104 de 31/08/2021	2021/002944			1537		1383 F	2.917,93 -
0000	389654		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554	Documento 83103 de 31/08/2021	2021/007801			503		1383 F	208,14 -
0000	389696		Pagamento de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946	Documento 83102 de 31/08/2021	2021/007838			6349		1383 F	1.390,11 -
0000	389744		Pagamento de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645	Documento 83106 de 31/08/2021	2021/007512			555		1383 F	2.322,00 -
0000	389751		Pagamento de Empenho. Credor: TIM S.A	7469	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008015			595		1383 F	5.373,70 -
0000	389758		Pagamento de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780	Documento 505609 de 31/08/2021	2021/006489			6364		1383 F	17.666,00 -
0000	389765		Pagamento de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026	Documento 60285 de 31/08/2021	2021/008013			496		1575 F	40,00 -
0000	389774		Pagamento de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771	Documento 1270214 de 31/08/2021	2021/002146			6893		1383 F	4.000,00 -
0000	389781		Pagamento de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301	Documento 157821 de 31/08/2021	2021/007496			6320		1383 F	531,72 -
0000	389979		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008335			5442		1383 F	5,21 -
0000	389986		Pagamento de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008334			5493		1383 F	206,38 -
0000	390323		Transferência.Transferência								3978 F	2.121,17 +
0000	390417		Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 485829 de 31/08/2021	2021/008293			888		1383 F	156,60 -
											Saldo Atual:	15.099.803,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.618.066,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	968.811,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381181	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	1201	N/A	8.456,62 +
0000	381217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	1201	N/A	14.845,88 +
0000	381310		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	1201	N/A	4.178,03 +
0000	381381		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	1201	N/A	6.061,71 +
0000	381431		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	1201	N/A	10.606,22 +
0000	381509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	1201	N/A	32.717,00 +
0000	381573		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	1201	N/A	7.148,01 +
0000	381630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	1201	N/A	17.321,92 +
0000	381737		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	1201	N/A	7.487,96 +
0000	381837		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	1201	N/A	21.361,67 +
0000	381901		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	1201	N/A	6.719,13 +
0000	381972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	1201	N/A	5.118,35 +
0000	382036		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	1201	N/A	7.514,23 +
0000	382086		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	1201	N/A	7.148,01 +
0000	382150		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	1201	N/A	13.985,99 +
0000	382207		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	1201	N/A	24.221,83 +
0000	382292		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	1201	N/A	26.569,33 +
0000	382435		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	1201	N/A	94.345,84 +
0000	382549		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	1201	N/A	56.214,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382684	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	1201 N/A		64.850,42 +
0000	382769		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	1201 N/A		58.314,86 +
0000	382904		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	1201 N/A		7.383,44 +
0000	382982		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	1201 N/A		2.311,85 +
0000	383068		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	1201 N/A		6.805,66 +
0000	383168		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	1201 N/A		12.136,21 +
0000	383204		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	1201 N/A		7.148,01 +
0000	383275		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	1201 N/A		26.919,33 +
0000	383346		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	1201 N/A		7.148,01 +
0000	383424		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	1201 N/A		19.149,22 +
0000	383509		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	1201 N/A		6.314,33 +
0000	383630		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	1201 N/A		49.334,32 +
0000	383800		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	1201 N/A		7.148,01 +
0000	383872		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	1201 N/A		72.741,09 +
0000	384056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	1201 N/A		22.111,98 +
0000	384169		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	1201 N/A		13.643,02 +
0000	384245		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	1201 N/A		47.694,60 +
0000	384323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	1201 N/A		20.145,37 +
0000	384394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	1201 N/A		29.813,34 +
0000	384500		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	1201 N/A		2.730,44 +
0000	384557		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	1201 N/A		7.836,77 +
0000	384650		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	1201 N/A		2.114,96 +
0000	384772		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	1201 N/A		16.370,94 +
0000	384829		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	1201 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5401 VENCIMENTOS E SALARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384922	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	1201 N/A		5.271,90 +
0000	385000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	1201 N/A		5.732,17 +
0000	385057		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	1201 N/A		3.484,91 +
0000	385086		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	1201 N/A		11.499,38 +
0000	385122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	1201 N/A		7.148,01 +
0000	385208		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	1201 N/A		12.692,45 +
0000	385258		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	1201 N/A		7.148,01 +
0000	385351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	1201 N/A		2.395,88 +
0000	385408		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	1201 N/A		8.870,73 +
0000	385451		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	1201 N/A		7.148,01 +
0000	385587		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	1201 N/A		3.403,73 +
0000	385623		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	1201 N/A		4.679,93 +
											Saldo Atual:	7.586.877,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.896,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.620,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5407 REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384707	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040		1201 N/A	11.620,49 +
											Saldo Atual:	91.517,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	578.946,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.343,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381253	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	1201 N/A		7.344,89 +
0000	381673		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	1201 N/A		7.289,66 +
0000	382349		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	1201 N/A		9.167,30 +
0000	383011		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	1201 N/A		6.847,86 +
0000	383118		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	1201 N/A		4.672,01 +
0000	383552		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	1201 N/A		9.344,02 +
0000	383836		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	1201 N/A		2.661,83 +
0000	383950		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	1201 N/A		13.960,80 +
0000	384593		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	1201 N/A		2.661,83 +
0000	384865		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	1201 N/A		3.059,45 +
0000	385151		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	1201 N/A		4.672,01 +
0000	385287		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	1201 N/A		4.672,01 +
0000	385494		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	1201 N/A		3.644,83 +
0000	385666		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	1201 N/A		7.344,89 +
											Saldo Atual:	666.289,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	488.113,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	68.196,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381339	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	1201 N/A		1.671,21 +
0000	381481		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	1201 N/A		3.180,36 +
0000	381602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	1201 N/A		2.862,07 +
0000	381709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	1201 N/A		4.936,20 +
0000	381773		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	1201 N/A		850,57 +
0000	381930		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	1201 N/A		819,95 +
0000	382122		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	1201 N/A		1.437,52 +
0000	382506		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	1201 N/A		2.574,72 +
0000	382613		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	1201 N/A		2.574,72 +
0000	382741		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	1201 N/A		2.896,56 +
0000	382833		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	1201 N/A		965,52 +
0000	382954		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	1201 N/A		974,88 +
0000	383247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	1201 N/A		974,88 +
0000	383382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	1201 N/A		3.773,65 +
0000	383481		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	1201 N/A		2.453,48 +
0000	383602		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	1201 N/A		1.595,52 +
0000	383708		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	1201 N/A		5.626,83 +
0000	384000		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	1201 N/A		5.571,83 +
0000	384127		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	1201 N/A		857,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5416 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384444	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	1201 N/A		6.834,88 +
0000	384894		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	1201 N/A		1.917,33 +
0000	384958		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	1201 N/A		1.054,38 +
0000	385180		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	1201 N/A		898,43 +
0000	385323		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	1201 N/A		2.071,12 +
0000	385380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	1201 N/A		1.437,52 +
0000	385523		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	1201 N/A		2.783,20 +
0000	385702		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	1201 N/A		1.559,59 +
0000	385716		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	1201 N/A		3.041,95 +
											Saldo Atual:	556.309,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	605.795,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.603,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381282	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	1201 N/A		2.198,72 +
0000	381353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	1201 N/A		668,48 +
0000	381417		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	1201 N/A		727,40 +
0000	381495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	1201 N/A		1.237,01 +
0000	381616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	1201 N/A		1.645,80 +
0000	381723		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	1201 N/A		1.265,77 +
0000	381787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	1201 N/A		1.366,78 +
0000	381944		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	1201 N/A		5.085,89 +
0000	382008		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	1201 N/A		767,75 +
0000	382136		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	1201 N/A		1.225,13 +
0000	382193		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	1201 N/A		1.051,07 +
0000	382278		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	1201 N/A		1.920,72 +
0000	382392		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	1201 N/A		2.795,41 +
0000	382520		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	1201 N/A		16.243,25 +
0000	382627		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	1201 N/A		8.092,40 +
0000	382755		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	1201 N/A		2.911,87 +
0000	382847		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	1201 N/A		2.118,39 +
0000	382968		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	1201 N/A		368,98 +
0000	383054		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	1201 N/A		150,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5418 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383154	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	1201 N/A		587,78 +
0000	383261		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	1201 N/A		360,64 +
0000	383396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	1201 N/A		2.442,00 +
0000	383495		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	1201 N/A		1.680,93 +
0000	383616		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	1201 N/A		850,94 +
0000	383722		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	1201 N/A		5.440,17 +
0000	384014		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	1201 N/A		5.431,24 +
0000	384141		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	1201 N/A		377,02 +
0000	384217		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	1201 N/A		2.405,45 +
0000	384295		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	1201 N/A		1.965,25 +
0000	384380		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	1201 N/A		2.251,64 +
0000	384458		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	1201 N/A		5.652,86 +
0000	384543		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	1201 N/A		244,59 +
0000	384622		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	1201 N/A		919,15 +
0000	384908		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	1201 N/A		1.800,14 +
0000	384972		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	1201 N/A		474,47 +
0000	385029		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	1201 N/A		191,07 +
0000	385194		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	1201 N/A		800,98 +
0000	385337		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	1201 N/A		973,38 +
0000	385394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	1201 N/A		71,87 +
0000	385537		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	1201 N/A		278,51 +
0000	385730		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	1201 N/A		280,72 +
0000	385744		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	1201 N/A		280,79 +
											Saldo Atual:	693.398,91 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215.015,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.798,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338218	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	1203	N/A	1.464,36 +
0000	338232		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	1203	N/A	225,35 +
0000	338246		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	1203	N/A	6.045,94 +
0000	338260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	1203	N/A	2.542,60 +
0000	338274		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	1203	N/A	608,78 +
											Saldo Atual:	225.902,73 +
0000	341222	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	1203	N/A	1.309,31 +
											Saldo Atual:	227.212,04 +
0000	348884	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	1203	N/A	5.829,57 +
0000	348898		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	1203	N/A	127,49 +
											Saldo Atual:	233.169,10 +
0000	354785	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	1203	N/A	1.632,75 +
0000	354799		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	1203	N/A	1.047,94 +
											Saldo Atual:	235.849,79 +
0000	381296	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	1203	N/A	90,05 +
0000	381367		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	1203	N/A	362,09 +
0000	381958		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	1203	N/A	2.021,98 +
0000	382641		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	1203	N/A	455,24 +
0000	383736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	1203	N/A	372,09 +
0000	384028		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	1203	N/A	510,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5424 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384155	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	1203	N/A	18,27 +
0000	384231		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	1203	N/A	104,34 +
0000	384309		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	1203	N/A	1.718,94 +
0000	384472		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	1203	N/A	111,36 +
0000	384636		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	1203	N/A	65,19 +
0000	384986		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	1203	N/A	85,51 +
0000	385043		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	1203	N/A	49,35 +
											Saldo Atual:	241.814,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.275,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.764,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5434 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348989	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528		1201 N/A	80,83 +
											Saldo Atual:	69.356,00 +
0000	383410	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452		1201 N/A	503,63 +
0000	383750		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901		1201 N/A	1.703,68 +
0000	384042		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052		1201 N/A	70,84 +
0000	384486		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955		1201 N/A	3.287,68 +
0000	384693		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918		1201 N/A	118,07 +
											Saldo Atual:	75.039,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	292.396,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.351,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348967	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482		1201 N/A	2.226,40 +
											Saldo Atual:	294.622,78 +
0000	382406	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482		1201 N/A	10.298,94 +
0000	382655		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593		1201 N/A	9.108,08 +
0000	382861		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644		1201 N/A	1.991,82 +
0000	383764		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991		1201 N/A	8.787,90 +
0000	384736		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359		1201 N/A	3.484,91 +
0000	385551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045		1201 N/A	16.453,31 +
											Saldo Atual:	344.747,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.028.597,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	293.336,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349003	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	4259	N/A	293,22 +
											Saldo Atual:	2.028.891,15 +
0000	385758	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	4259	N/A	2.680,42 +
0000	385772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	4259	N/A	3.361,11 +
0000	385786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	4259	N/A	1.662,87 +
0000	385800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	4259	N/A	1.557,60 +
0000	385814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	4259	N/A	1.537,05 +
0000	385828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	4259	N/A	3.401,38 +
0000	385842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	4259	N/A	8.427,71 +
0000	385864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	4259	N/A	1.618,32 +
0000	385878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	4259	N/A	5.361,14 +
0000	385892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	4259	N/A	1.995,52 +
0000	385906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	4259	N/A	2.197,29 +
0000	385920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	4259	N/A	6.631,16 +
0000	385934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	4259	N/A	1.521,22 +
0000	385948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	4259	N/A	1.332,63 +
0000	385962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	4259	N/A	2.304,05 +
0000	385976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	4259	N/A	1.618,30 +
0000	385990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	4259	N/A	3.404,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386004	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	4259	N/A	5.918,68 +
0000	386018		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	4259	N/A	6.659,28 +
0000	386032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	4259	N/A	2.075,47 +
0000	386046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	4259	N/A	2.331,62 +
0000	386060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	4259	N/A	25.620,46 +
0000	386074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	4259	N/A	15.245,17 +
0000	386088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	4259	N/A	3.724,97 +
0000	386110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	4259	N/A	18.059,18 +
0000	386124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	4259	N/A	13.900,55 +
0000	386153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	4259	N/A	2.426,79 +
0000	386167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	4259	N/A	557,52 +
0000	386189		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	4259	N/A	1.550,37 +
0000	386203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	4259	N/A	1.673,90 +
0000	386217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	4259	N/A	1.057,76 +
0000	386231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	4259	N/A	3.073,42 +
0000	386245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	4259	N/A	1.618,32 +
0000	386259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	4259	N/A	7.615,84 +
0000	386273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	4259	N/A	1.618,32 +
0000	386287		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	4259	N/A	5.271,40 +
0000	386301		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	4259	N/A	1.983,47 +
0000	386315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	4259	N/A	2.115,50 +
0000	386337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	4259	N/A	14.144,85 +
0000	386351		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	4259	N/A	1.989,56 +
0000	386365		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	4259	N/A	1.618,32 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386379	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	4259	N/A	602,63 +
0000	386407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	4259	N/A	19.222,84 +
0000	386421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	4259	N/A	3.160,71 +
0000	386449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	4259	N/A	5.340,72 +
0000	386463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	4259	N/A	3.942,56 +
0000	386477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	4259	N/A	11.632,13 +
0000	386491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	4259	N/A	5.814,99 +
0000	386505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	4259	N/A	9.898,63 +
0000	386519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	4259	N/A	673,56 +
0000	386533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	4259	N/A	2.205,87 +
0000	386547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	4259	N/A	602,63 +
0000	386575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	4259	N/A	478,82 +
0000	386589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	4259	N/A	2.630,88 +
0000	386603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	4259	N/A	5.393,00 +
0000	386625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	4259	N/A	1.618,30 +
0000	386639		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	4259	N/A	692,65 +
0000	386653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	4259	N/A	1.796,32 +
0000	386667		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	4259	N/A	1.490,01 +
0000	386681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	4259	N/A	788,98 +
0000	386695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	4259	N/A	2.988,23 +
0000	386709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	4259	N/A	1.618,31 +
0000	386723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	4259	N/A	1.057,76 +
0000	386737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	4259	N/A	3.562,82 +
0000	386759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	4259	N/A	1.618,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5460 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386773	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	4259	N/A	1.057,75 +
0000	386787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	4259	N/A	884,14 +
0000	386801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	4259	N/A	2.701,49 +
0000	386815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	4259	N/A	1.618,32 +
0000	386829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	4259	N/A	825,18 +
0000	386843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	4259	N/A	1.187,26 +
0000	386857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	4259	N/A	1.811,80 +
0000	386876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	4259	N/A	1.662,87 +
										Saldo Atual:		2.321.934,49 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5472 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.505,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.122,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5472 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386393	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	4407	N/A	265,22 +
0000	386435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	4407	N/A	688,42 +
0000	386561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	4407	N/A	169,19 +
											Saldo Atual:	8.628,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO
 Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
 Nível Contábil: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.567,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.747,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5478 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381801	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787		1201 N/A	6.747,56 +
											Saldo Atual:	53.314,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Nível Contábil: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.723,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.002,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5489 PROVENTOS DE PENSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381815	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	1201	N/A	3.002,89 +
											Saldo Atual:	23.726,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	601.903,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130.940,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	621,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337928	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	1383	N/A	580,59 +
0000	337937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	1383	N/A	1.323,45 +
0000	337946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	1383	N/A	457,70 +
0000	337960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	1383	N/A	278,14 +
0000	337969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	1383	N/A	1.200,00 +
0000	337981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	1383	N/A	891,84 +
0000	337993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	1383	N/A	211,20 +
0000	338002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	1383	N/A	220,81 +
0000	338011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	1383	N/A	1.128,27 +
0000	338020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	1383	N/A	513,80 +
0000	338029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	1383	N/A	308,88 +
0000	338526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	1383	N/A	873,83 +
0000	338535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	1383	N/A	323,45 +
											Saldo Atual:	610.215,86 +
0000	338978	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	1383	N/A	1.235,31 +
0000	338987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	1383	N/A	170,41 +
0000	338996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	1383	N/A	1.919,85 +
0000	339916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	1383	N/A	2.113,06 +
0000	339925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	1383	N/A	159,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339939	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	1383 N/A		283,08 +
											Saldo Atual:	616.096,81 +
0000	341343	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	1383 N/A		1.622,98 +
0000	341356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	1383 N/A		236,76 +
0000	341367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	1383 N/A		323,76 +
0000	341379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	1383 N/A		981,91 +
0000	341394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	1383 N/A		1.589,08 +
											Saldo Atual:	620.851,30 +
0000	343466	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	1383 N/A		2.515,20 +
0000	343475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	1383 N/A		148,24 +
0000	343484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	1383 N/A		1.032,24 +
0000	344097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	1383 N/A		254,20 +
0000	344106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	1383 N/A		239,58 +
0000	344115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	1383 N/A		878,63 +
0000	344134		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	1383 N/A		98,00 +
											Saldo Atual:	626.017,39 +
0000	345055	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	1383 N/A		1.842,92 +
											Saldo Atual:	627.860,31 +
0000	347811	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	1383 N/A		398,94 +
0000	347820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	1383 N/A		127,31 +
0000	347829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	1383 N/A		705,60 +
0000	347838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	1383 N/A		246,96 +
0000	347847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	1383 N/A		756,88 +
0000	347856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	1383 N/A		4.626,44 +
0000	348912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	1383 N/A		634,30 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348921	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	1383 N/A		2.499,17 +
0000	348930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	1383 N/A		601,60 +
0000	350493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	1383 N/A		281,36 +
0000	350502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	1383 N/A		1.694,80 +
											Saldo Atual:	640.433,67 +
0000	351473	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	1383 N/A		880,51 +
0000	351482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	1383 N/A		1.674,28 +
0000	351491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	1383 N/A		380,67 +
0000	351528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	1383 N/A		1.198,13 +
0000	351537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	1383 N/A		197,17 +
0000	351546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	1383 N/A		285,24 +
0000	351555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	1383 N/A		160,05 +
											Saldo Atual:	645.209,72 +
0000	352628	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	1383 N/A		131,41 +
0000	352638		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	1383 N/A		131,41 -
0000	352660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	1383 N/A		131,41 +
0000	352669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	1383 N/A		1.383,00 +
0000	352678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	1383 N/A		602,34 +
0000	352751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	1383 N/A		1.543,57 +
0000	352828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	1383 N/A		179,92 +
0000	352837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	1383 N/A		10,08 +
0000	352846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	1383 N/A		297,91 +
											Saldo Atual:	649.357,95 +
0000	353833	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	1383 N/A		185,19 +
0000	353842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	1383 N/A		207,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353851	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	1383 N/A		216,69 +
0000	353870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	1383 N/A		4.388,81 +
											Saldo Atual:	654.356,40 +
0000	354100	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	1383 N/A		387,64 +
0000	354109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	1383 N/A		214,36 +
0000	354887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	1383 N/A		422,18 +
											Saldo Atual:	655.380,58 +
0000	356423	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	1383 N/A		142,08 +
0000	356440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	1383 N/A		1.347,70 +
0000	356561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	1383 N/A		308,35 +
0000	356570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	1383 N/A		508,47 +
0000	356579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	1383 N/A		2.054,43 +
0000	356588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	1383 N/A		830,83 +
0000	356843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	1383 N/A		120,05 +
											Saldo Atual:	660.692,49 +
0000	357295	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	1383 N/A		3.071,99 +
0000	357304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	1383 N/A		715,20 +
0000	359063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	1383 N/A		450,77 +
0000	359115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	1383 N/A		1.185,25 +
0000	359136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	1383 N/A		229,63 +
0000	359145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	1383 N/A		1.910,88 +
0000	359154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	1383 N/A		255,14 +
0000	359163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	1383 N/A		228,09 +
0000	359172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	1383 N/A		198,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359181	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	1383 N/A		297,23 +
											Saldo Atual:	669.235,54 +
0000	361266	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	1383 N/A		686,69 +
0000	361291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	1383 N/A		388,35 +
0000	361308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	1383 N/A		544,53 +
0000	361329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	1383 N/A		182,20 +
0000	361346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	1383 N/A		320,98 +
0000	361367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	1383 N/A		201,19 +
0000	361380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	1383 N/A		462,85 +
0000	361405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	1383 N/A		849,04 +
0000	361414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	1383 N/A		1.408,75 +
											Saldo Atual:	674.280,12 +
0000	364649	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	1383 N/A		2.832,00 +
0000	364658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	1383 N/A		596,70 +
0000	364692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	1383 N/A		687,92 +
											Saldo Atual:	678.396,74 +
0000	366776	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	1383 N/A		968,92 +
0000	366785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	1383 N/A		3.171,26 +
0000	368099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	1383 N/A		273,15 +
0000	368108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	1383 N/A		304,04 +
0000	368129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	1383 N/A		313,49 +
0000	368676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	1383 N/A		215,64 +
0000	368690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	1383 N/A		621,95 +
0000	368699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	1383 N/A		813,51 +
											Saldo Atual:	685.078,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368852	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	1383 N/A		84,53 +
0000	368861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	1383 N/A		2.486,67 +
0000	368882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	1383 N/A		270,70 +
0000	368899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	1383 N/A		163,27 +
0000	371646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	1383 N/A		1.212,31 +
0000	371727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	1383 N/A		4.401,66 +
0000	371768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	1383 N/A		188,18 +
0000	371789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	1383 N/A		918,01 +
0000	371814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	1383 N/A		923,86 +
0000	371855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	1383 N/A		297,00 +
0000	372425		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	1383 N/A		490,53 -
0000	372503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	1383 N/A		490,53 +
											Saldo Atual:	696.024,89 +
0000	374384	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		342,77 +
0000	374405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	1383 N/A		2.291,19 +
0000	374422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	1383 N/A		1.635,22 +
0000	374439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	1383 N/A		497,71 +
0000	374457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	1383 N/A		177,52 +
											Saldo Atual:	700.969,30 +
0000	375373	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	1383 N/A		208,14 +
0000	375397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	1383 N/A		80,49 +
0000	375406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	1383 N/A		238,86 +
0000	375415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	1383 N/A		581,95 +
0000	377040		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	1383 N/A		6.653,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377150	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		573,95 +
0000	377171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	1383 N/A		2.104,02 +
0000	377187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	1383 N/A		1.390,11 +
Saldo Atual:											712.800,18 +	
0000	380307	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		214,68 +
0000	380316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	1383 N/A		898,12 +
0000	380332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	1383 N/A		116,95 +
Saldo Atual:											714.029,93 +	
0000	380618	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	1383 N/A		1.174,63 +
0000	380636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		330,65 +
0000	388603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		330,86 +
0000	388633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	1383 N/A		1.465,98 +
0000	388642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	1383 N/A		170,59 +
0000	388740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	1383 N/A		165,60 +
0000	388749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	1383 N/A		170,32 +
0000	388758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	1383 N/A		254,13 +
0000	388781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	1383 N/A		890,61 +
Saldo Atual:											718.983,30 +	
0000	390502	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	1383 N/A		127,21 +
0000	390520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		75,63 +
0000	390529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	1383 N/A		917,40 +
0000	390538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	1383 N/A		2.400,25 +
0000	390556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		411,83 +
0000	390583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	1383 N/A		10,82 +
0000	390617		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	1383 N/A		305,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5504 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390661	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	1383 N/A		2.592,29 +
0000	390670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	1383 N/A		154,18 +
0000	390679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	1383 N/A		244,70 +
0000	390688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	1383 N/A		289,04 +
0000	390697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	1383 N/A		263,82 +
0000	390706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	1383 N/A		705,46 +
											Saldo Atual:	727.480,93 +
0000	393805	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	1383 N/A		858,57 +
0000	393814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	1383 N/A		2.120,63 +
0000	393823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	1383 N/A		441,32 +
0000	393985		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	1383 N/A		132,00 +
0000	393994		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	1383 N/A		280,00 +
0000	394003		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	1383 N/A		908,98 +
											Saldo Atual:	732.222,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.658,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.612,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5505 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343670	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	1383	N/A	98,00 +
											Saldo Atual:	10.756,53 +
0000	348327	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	1383	N/A	98,00 +
											Saldo Atual:	10.854,53 +
0000	352107	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	1383	N/A	768,00 +
											Saldo Atual:	11.622,53 +
0000	353921	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	1383	N/A	98,00 +
											Saldo Atual:	11.720,53 +
0000	361734	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	1383	N/A	115,50 +
											Saldo Atual:	11.836,03 +
0000	366154	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	1383	N/A	768,00 +
											Saldo Atual:	12.604,03 +
0000	373930	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	1383	N/A	86,50 +
0000	374011		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	1383	N/A	196,00 +
0000	374020		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	1383	N/A	384,00 +
											Saldo Atual:	13.270,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.976,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	228,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362014	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171		1383 N/A	228,45 +
											Saldo Atual:	13.204,66 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	481.323,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	148.657,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.767,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339012	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	1383	N/A	350,00 +
0000	339470		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	1383	N/A	30,00 +
0000	339477		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	1383	N/A	20,00 +
0000	340133		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	1383	N/A	33,00 +
0000	340142		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	1383	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	481.776,06 +
0000	340550	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	1383	N/A	280,00 +
0000	340577		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	1383	N/A	400,43 +
0000	341604		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	1383	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	482.476,49 +
0000	342907	05/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	1383	N/A	777,20 -
0000	342922		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	1383	N/A	777,20 +
0000	343679		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	1383	N/A	1.620,00 +
											Saldo Atual:	484.096,49 +
0000	351072	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	1383	N/A	13.680,00 +
											Saldo Atual:	497.776,49 +
0000	351385	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	498.876,49 +
0000	353436	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	1383	N/A	570,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353531	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	1383 N/A		648,00 +
											Saldo Atual:	500.094,49 +
0000	361978	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	1383 N/A		101,50 +
											Saldo Atual:	500.195,99 +
0000	366172	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	1383 N/A		1.230,00 +
0000	366181		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	1383 N/A		838,00 +
											Saldo Atual:	502.263,99 +
0000	373821	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	1383 N/A		3.169,00 +
0000	373857		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	1383 N/A		18.990,33 +
0000	373867		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	1383 N/A		18.990,33 -
0000	373875		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	1383 N/A		18.990,33 +
0000	374038		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	1383 N/A		2.706,00 +
0000	374056		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	1383 N/A		232,00 +
0000	374065		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	1383 N/A		4.380,00 +
0000	374074		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	1383 N/A		54,00 +
0000	374083		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	1383 N/A		25,00 +
0000	374092		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	1383 N/A		3.290,00 +
0000	374101		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	1383 N/A		1,99 +
											Saldo Atual:	535.112,31 +
0000	375789	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	1383 N/A		53.324,20 +
0000	376848		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	1383 N/A		3.240,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377090	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	1383 N/A		1.482,25 +
0000	377111		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	1383 N/A		346,80 +
0000	377120		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	1383 N/A		1.229,00 +
0000	377129		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	1383 N/A		162,00 +
											Saldo Atual:	594.896,56 +
0000	389216	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	1383 N/A		127,68 +
											Saldo Atual:	595.024,24 +
0000	390353	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	1383 N/A		3.205,00 +
0000	390449		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	1383 N/A		30,00 +
0000	390456		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	1383 N/A		30,00 +
0000	390463		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	1383 N/A		10,00 +
0000	390547		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	1383 N/A		516,84 +
0000	390565		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	1383 N/A		660,00 +
0000	390574		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	1383 N/A		181,00 +
0000	390592		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	1383 N/A		178,67 +
0000	390608		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	1383 N/A		7.975,00 +
											Saldo Atual:	607.810,75 +
0000	393944	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	1383 N/A		204,00 +
0000	393958		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	1383 N/A		136,00 +
0000	394024		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	1383 N/A		67,00 +
0000	394033		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	1383 N/A		256,46 +
0000	394042		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	1383 N/A		252,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5511 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394051	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	1383	N/A	716,00 +
0000	394060		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	1383	N/A	770,88 +
											Saldo Atual:	610.213,09 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	119.148,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.224,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344191	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	1383	N/A	87,00 +
											Saldo Atual:	119.235,66 +
0000	345064	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	1383	N/A	3.240,52 +
0000	345100		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	1383	N/A	223,64 +
											Saldo Atual:	122.699,82 +
0000	348270	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	1383	N/A	487,00 +
											Saldo Atual:	123.186,82 +
0000	357356	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	1383	N/A	17.850,00 +
											Saldo Atual:	141.036,82 +
0000	361874	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	1383	N/A	6.440,87 +
0000	361987		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	1383	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	147.487,69 +
0000	390511	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	1383	N/A	1.885,00 +
											Saldo Atual:	149.372,69 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.515,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.489,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5513 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361911	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	1383	N/A	122,00 +
0000	361920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	1383	N/A	290,00 +
											Saldo Atual:	42.927,15 +
0000	373912	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	1383	N/A	122,00 +
0000	373921		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	1383	N/A	290,00 +
0000	373948		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	1383	N/A	2.798,00 +
0000	373984		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	1383	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	46.357,15 +
0000	376903	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	1383	N/A	1.854,00 +
0000	376916		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	1383	N/A	6.835,00 +
0000	376930		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	1383	N/A	1.194,25 +
0000	376943		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	1383	N/A	1.682,50 +
											Saldo Atual:	57.922,90 +
0000	389078	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	1383	N/A	2.745,00 +
0000	389276		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	1383	N/A	336,74 +
											Saldo Atual:	61.004,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.256,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.656,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5514 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353454	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687		1383 N/A	237,10 +
											Saldo Atual:	38.493,46 +
0000	354125	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172		1383 N/A	55,80 +
											Saldo Atual:	38.549,26 +
0000	380432	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309		1383 N/A	1.273,00 +
											Saldo Atual:	39.822,26 +
0000	389253	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423		1383 N/A	91,00 +
											Saldo Atual:	39.913,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.202,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.444,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5517 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338857	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	1383	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	235.322,44 +
0000	343643	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	1383	N/A	921,69 +
											Saldo Atual:	236.244,13 +
0000	345082	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	1383	N/A	964,50 +
0000	345091		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	1383	N/A	615,84 +
											Saldo Atual:	237.824,47 +
0000	351099	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	1383	N/A	150,26 +
											Saldo Atual:	237.974,73 +
0000	353481	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	1383	N/A	1.301,54 +
0000	353490		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	1383	N/A	46,88 +
0000	353623		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	1383	N/A	748,17 +
											Saldo Atual:	240.071,32 +
0000	376969	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	1383	N/A	374,99 +
0000	376995		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	1383	N/A	96,60 +
											Saldo Atual:	240.542,91 +
0000	389301	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	1383	N/A	103,89 +
											Saldo Atual:	240.646,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163.969,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.517,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341540	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOCHER KLITZKE	6483		2021/007147			171	1383 N/A		570,00 +
											Saldo Atual:	164.539,58 +
0000	345046	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	1383 N/A		972,00 +
											Saldo Atual:	165.511,58 +
0000	348279	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	1383 N/A		1.350,00 +
0000	348295		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	1383 N/A		229,50 +
0000	351209		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	1383 N/A		190,00 +
											Saldo Atual:	167.281,08 +
0000	351394	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	1383 N/A		600,00 +
0000	351403		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	1383 N/A		8.792,00 +
											Saldo Atual:	176.673,08 +
0000	352571	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	1383 N/A		336,00 +
											Saldo Atual:	177.009,08 +
0000	353522	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	1383 N/A		458,60 +
											Saldo Atual:	177.467,68 +
0000	357096	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	1383 N/A		7.305,75 +
0000	357112		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	1383 N/A		85,50 +
0000	357123		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				1383 N/A		195,18 +
0000	357139		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	1383 N/A		992,07 +
											Saldo Atual:	186.046,18 +
0000	361865	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	1383 N/A		2.040,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5520 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361965	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	1383 N/A		909,48 +
0000	362023		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	1383 N/A		596,00 +
											Saldo Atual:	189.591,66 +
0000	366129	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	1383 N/A		120,00 +
0000	366206		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	1383 N/A		1.553,90 +
											Saldo Atual:	191.265,56 +
0000	373966	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	1383 N/A		1.170,30 +
0000	374047		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	1383 N/A		14,75 +
											Saldo Atual:	192.450,61 +
0000	380348	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	1383 N/A		66,30 +
0000	380357		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	1383 N/A		104,00 +
											Saldo Atual:	192.620,91 +
0000	389331	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	1383 N/A		586,97 +
											Saldo Atual:	193.207,88 +
0000	390344	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	1383 N/A		15.279,00 +
											Saldo Atual:	208.486,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.889,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.170,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339519	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNUQUIST	3154		2021/007095			3072	1383	N/A	40,00 +
0000	339526		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	1383	N/A	150,00 +
0000	340185		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	1383	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	31.299,66 +
0000	347794	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	1579	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	31.389,66 +
0000	351269	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	1579	N/A	210,38 +
0000	351349		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	1575	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	31.850,04 +
0000	354421	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	1579	N/A	105,00 +
											Saldo Atual:	31.955,04 +
0000	356997	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	1575	N/A	29,54 +
0000	357004		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	1575	N/A	23,02 +
											Saldo Atual:	32.007,60 +
0000	357719	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	1575	N/A	35,50 +
0000	357731		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	1575	N/A	22,30 +
											Saldo Atual:	32.065,40 +
0000	362479	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	1575	N/A	35,50 +
0000	362506		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	1575	N/A	22,30 +
											Saldo Atual:	32.123,20 +
0000	362588	19/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	1575	N/A	35,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5521 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362599	19/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	1575	N/A	22,30 -
0000	363661		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	1575	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	32.105,40 +
0000	368816	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	1579	N/A	184,00 +
0000	369104		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	1579	N/A	631,14 +
											Saldo Atual:	32.920,54 +
0000	372979	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	1575	N/A	55,00 +
0000	374601		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	1575	N/A	35,00 +
											Saldo Atual:	33.010,54 +
0000	375300	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	1575	N/A	255,00 +
0000	375307		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	1575	N/A	31,00 +
											Saldo Atual:	33.296,54 +
0000	380190	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	1575	N/A	40,00 +
0000	380341		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	1575	N/A	483,00 +
											Saldo Atual:	33.819,54 +
0000	388500	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	1579	N/A	336,48 +
0000	388514		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	1579	N/A	110,40 +
0000	388521		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	1579	N/A	196,28 +
0000	388975		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	1575	N/A	223,52 +
0000	388987		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	1575	N/A	205,78 +
											Saldo Atual:	34.892,00 +
0000	393176	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	1575	N/A	39,50 +
0000	393183		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	1575	N/A	71,20 +
											Saldo Atual:	35.002,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.320,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5524 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390310	30/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
											Saldo Atual:	40.040,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.875,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.378,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5541 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338335	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	1383	N/A	2.263,36 +
0000	338344		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	1383	N/A	7.114,80 +
0000	338478		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	1383	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	131.253,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.888,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.287,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5547 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338586	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	1383	N/A	194,79 +
0000	338595		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	1383	N/A	194,88 +
0000	338604		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	1383	N/A	190,18 +
0000	338613		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	1383	N/A	211,21 +
0000	338622		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	1383	N/A	268,60 +
0000	338631		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	1383	N/A	227,66 +
											Saldo Atual:	47.175,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	131.086,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.757,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5548 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338063	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	1383	N/A	4.585,95 +
0000	338187		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	135.851,99 +
0000	340541	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	1383	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	136.851,99 +
0000	351325	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	1383	N/A	8.131,38 +
											Saldo Atual:	144.983,37 +
0000	353427	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	1383	N/A	24,90 +
											Saldo Atual:	145.008,27 +
0000	366120	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	1383	N/A	24,90 +
											Saldo Atual:	145.033,17 +
0000	372993	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	1383	N/A	4.300,20 +
											Saldo Atual:	149.333,37 +
0000	388994	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	1383	N/A	3.510,00 +
											Saldo Atual:	152.843,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.020.579,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.929,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338760	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	1383	N/A	3.370,48 +
0000	338804		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	1383	N/A	3.716,49 +
											Saldo Atual:	1.027.666,81 +
0000	338834	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	1383	N/A	468,78 +
0000	338866		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	1383	N/A	165,54 +
0000	339033		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	1383	N/A	1.013,33 +
0000	339042		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	1383	N/A	2.479,50 +
0000	339948		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	1383	N/A	61,07 +
0000	339982		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	1383	N/A	2.660,00 +
0000	340115		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	1383	N/A	497,18 +
											Saldo Atual:	1.035.012,21 +
0000	348185	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	1383	N/A	100,00 +
0000	348192		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	1383	N/A	200,00 +
0000	348247		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	1383	N/A	1.033,80 +
0000	351173		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	1383	N/A	3.114,73 +
											Saldo Atual:	1.039.460,74 +
0000	361996	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	1383	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	1.039.480,74 +
0000	366163	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	1383	N/A	3.325,00 +
											Saldo Atual:	1.042.805,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5549 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376865	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	1383	N/A	10.200,00 +
0000	376882		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	1383	N/A	3.100,00 +
0000	377004		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	1383	N/A	7.052,88 +
0000	377022		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	1383	N/A	2.895,80 +
											Saldo Atual:	1.066.054,42 +
0000	389809	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	1383	N/A	3.114,73 +
											Saldo Atual:	1.069.169,15 +
0000	390219	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	1383	N/A	4.475,73 +
0000	390251		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	1383	N/A	631,58 +
0000	390260		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	1383	N/A	1.233,15 +
											Saldo Atual:	1.075.509,61 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	771.489,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	119.666,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345420	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	1383	N/A	38.836,79 +
0000	345541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	1383	N/A	3.576,69 +
0000	345548		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	1383	N/A	159,57 +
0000	345583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	1383	N/A	51,93 +
0000	345618		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	1383	N/A	2.030,98 +
0000	345625		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	1383	N/A	1.559,44 +
0000	345632		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	1383	N/A	92,28 +
0000	345639		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	1383	N/A	1.505,82 +
0000	345646		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	1383	N/A	1.749,85 +
0000	345653		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	1383	N/A	1.005,72 +
0000	345667		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	1383	N/A	296,85 +
0000	345674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	1383	N/A	525,00 +
0000	345702		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	1383	N/A	87,56 +
0000	345716		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	1383	N/A	4.102,57 +
0000	345730		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	1383	N/A	490,78 +
0000	345737		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	1383	N/A	2.586,74 +
0000	345751		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	1383	N/A	1.851,87 +
0000	345772		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	1383	N/A	3.425,21 +
0000	345800		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	1383	N/A	55.257,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5551 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345926	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743		1383 N/A	409,88 +
											Saldo Atual:	891.092,42 +
0000	388968	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675		1383 N/A	63,59 +
											Saldo Atual:	891.156,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.422,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.235,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344143	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	1383	N/A	3.948,00 +
											Saldo Atual:	66.370,26 +
0000	348149	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	1383	N/A	1.548,09 +
0000	348167		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	1383	N/A	471,15 +
											Saldo Atual:	68.389,50 +
0000	353463	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	1383	N/A	524,95 +
0000	353472		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	1383	N/A	1.052,00 +
											Saldo Atual:	69.966,45 +
0000	357035	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	1383	N/A	282,00 +
											Saldo Atual:	70.248,45 +
0000	380441	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	1383	N/A	531,72 +
											Saldo Atual:	70.780,17 +
0000	389818	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	1383	N/A	6.158,05 +
0000	389827		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	1383	N/A	222,69 +
0000	389845		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	1383	N/A	153,93 +
0000	389854		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	1383	N/A	159,24 +
0000	389863		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	1383	N/A	617,57 +
0000	389872		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	1383	N/A	500,68 +
0000	389881		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	1383	N/A	1.808,26 +
0000	389890		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	1383	N/A	1.927,70 +
0000	389899		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	1383	N/A	158,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5552 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389908	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	1383	N/A	410,41 +
											Saldo Atual:	82.897,49 +
0000	390180	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	1383	N/A	51,39 +
0000	390203		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	1383	N/A	2.892,86 +
0000	390369		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	1383	N/A	1.372,50 +
											Saldo Atual:	87.214,24 +
0000	393967	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	1383	N/A	2.444,00 +
											Saldo Atual:	89.658,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	569.765,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.215,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338156	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	1383	N/A	964,00 +
0000	338487		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	1383	N/A	694,44 +
0000	338736		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	1383	N/A	4.150,36 +
											Saldo Atual:	575.573,96 +
0000	339538	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	1383	N/A	186,11 +
0000	339547		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	1383	N/A	186,11 +
0000	339556		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	1383	N/A	186,11 +
0000	339565		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	1383	N/A	186,11 +
0000	339574		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	1383	N/A	186,11 +
0000	339583		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	1383	N/A	372,22 +
0000	339592		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	1383	N/A	186,11 +
0000	339601		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	1383	N/A	186,11 +
0000	339615		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	1383	N/A	186,11 +
0000	339626		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				1383	N/A	372,22 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339635	03/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				1383	N/A	186,11 +
0000	340007		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	1383	N/A	942,93 +
											Saldo Atual:	578.936,32 +
0000	343821	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	1383	N/A	8.699,34 +
0000	343850		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	1383	N/A	785,58 +
0000	343861		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				1383	N/A	785,58 +
0000	343870		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				1383	N/A	785,58 +
0000	343884		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				1383	N/A	785,58 +
0000	343893		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				1383	N/A	785,58 +
0000	343902		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				1383	N/A	785,58 +
0000	343911		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				1383	N/A	785,58 +
0000	343920		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				1383	N/A	785,58 +
0000	343936		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				1383	N/A	785,58 +
0000	343945		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				1383	N/A	785,58 +
0000	343968		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				1383	N/A	785,58 +
0000	343991		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				1383	N/A	1.571,16 +
0000	344000		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				1383	N/A	785,58 +
0000	344016		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				1383	N/A	785,58 +
0000	344025		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				1383	N/A	785,58 +
0000	344034		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				1383	N/A	785,58 +
0000	344043		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				1383	N/A	785,58 +
											Saldo Atual:	601.776,10 +
0000	359190	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	1383	N/A	699,90 +
											Saldo Atual:	602.476,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380224	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	1383 N/A		5.373,70 +
											Saldo Atual:	607.849,70 +
0000	389836	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	1383 N/A		193,94 +
											Saldo Atual:	608.043,64 +
0000	393372	31/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				1383 N/A		913,37 +
0000	393384		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	1383 N/A		942,93 +
0000	393395		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				1383 N/A		627,89 +
0000	393402		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	1383 N/A		272,90 +
0000	393493		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	1383 N/A		678,65 +
0000	393502		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	1383 N/A		904,02 +
0000	393511		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	1383 N/A		1.182,59 +
0000	393520		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	1383 N/A		198,99 +
0000	393529		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	1383 N/A		682,28 +
0000	393561		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	1383 N/A		625,42 +
0000	393575		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	1383 N/A		356,22 +
0000	393602		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	1383 N/A		548,66 +
0000	393611		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	1383 N/A		3.881,95 +
0000	393625		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	1383 N/A		272,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5553 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393654	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	1383	N/A	1.188,30 +
0000	393668		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	1383	N/A	392,30 +
0000	393677		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	1383	N/A	267,23 +
											Saldo Atual:	621.980,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.191,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.176,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.800,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5554 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351187	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	1611	N/A	2.163,05 +
											Saldo Atual:	35.354,70 +
0000	365428	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	1611	N/A	6.719,40 +
											Saldo Atual:	42.074,10 +
0000	373007	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	1611	N/A	1.800,00 +
0000	373885		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	1611	N/A	1.800,00 -
											Saldo Atual:	42.074,10 +
0000	375328	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	1611	N/A	5.493,63 +
											Saldo Atual:	47.567,73 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5558 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.572,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.544,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5558 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351412	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116		1383 N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	20.072,00 +
0000	373975	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218		1383 N/A	2.322,00 +
											Saldo Atual:	22.394,00 +
0000	376827	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442		1383 N/A	2.400,00 +
											Saldo Atual:	24.794,00 +
0000	380375	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555		1383 N/A	2.322,00 +
											Saldo Atual:	27.116,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.521,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.025,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	678,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339491	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	1383	N/A	94,05 +
0000	339699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	1383	N/A	20,90 +
0000	339706		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	1383	N/A	31,35 +
0000	339713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	339720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	1383	N/A	83,60 +
0000	339727		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	339734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	1383	N/A	10,45 +
0000	339753		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	1383	N/A	745,61 +
0000	339822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	1383	N/A	20,90 +
0000	339829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	1383	N/A	52,25 +
0000	339848		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	1383	N/A	177,65 +
0000	340044		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	1383	N/A	553,85 +
0000	340051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	1383	N/A	20,90 +
0000	340058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	1383	N/A	41,32 +
0000	340065		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	1383	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	65.416,14 +
0000	340984	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	1383	N/A	49,00 +
0000	340991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	1383	N/A	49,00 +
0000	341010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	1383	N/A	49,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5559 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341017	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	1383	N/A	167,20 +
0000	341031		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	1383	N/A	12,19 +
0000	341038		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	1383	N/A	10,45 +
0000	341045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	1383	N/A	20,90 +
0000	341059		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	1383	N/A	10,45 +
0000	341068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	1383	N/A	49,00 +
0000	341082		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	1383	N/A	73,15 +
0000	341096		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	1383	N/A	52,25 +
0000	341110		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	1383	N/A	52,25 +
0000	341131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	1383	N/A	38,90 +
											Saldo Atual:	66.049,88 +
0000	343024	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	1383	N/A	20,90 +
0000	344524		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	1383	N/A	678,29 -
0000	344546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	1383	N/A	678,29 +
											Saldo Atual:	66.070,78 +
0000	344769	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	1383	N/A	631,12 +
											Saldo Atual:	66.701,90 +
0000	386956	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	1383	N/A	156,60 +
											Saldo Atual:	66.858,50 +
0000	390173	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	66.868,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.979,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	775,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5561 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338496	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555		1383 N/A	775,00 +
											Saldo Atual:	30.754,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	257.784,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	148.726,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.684,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338439	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172		1383 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	259.784,28 +
0000	340586	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366		1383 N/A	5.684,00 +
0000	341190		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366		1383 N/A	5.684,00 -
0000	341198		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366		1383 N/A	5.684,00 +
											Saldo Atual:	265.468,28 +
0000	343615	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013		1383 N/A	177,56 +
											Saldo Atual:	265.645,84 +
0000	345028	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366		1383 N/A	2.193,42 +
											Saldo Atual:	267.839,26 +
0000	351834	11/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608					1383 N/A	2.264,68 +
0000	352130		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013		1383 N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	270.192,72 +
0000	361745	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818		1383 N/A	80.000,00 +
											Saldo Atual:	350.192,72 +
0000	362760	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737		1383 N/A	88,78 +
											Saldo Atual:	350.281,50 +
0000	380391	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893		1383 N/A	4.000,00 +
											Saldo Atual:	354.281,50 +
0000	389135	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551		1383 N/A	26.540,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5562 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389922	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	1383	N/A	12.000,00 +
											Saldo Atual:	392.822,34 +
0000	390284	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	1383	N/A	4.584,70 +
0000	390335		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENT - MEI	6881		2021/003975			555	1383	N/A	2.320,13 +
											Saldo Atual:	399.727,17 +
0000	393903	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	400.827,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.864,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.564,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5565 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348176	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575		1383 N/A	5.564,81 +
											Saldo Atual:	9.429,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.102.123,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	476.909,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	383,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338199	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	1383	N/A	1.083,04 +
0000	338370		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				1383	N/A	17.873,50 +
0000	338769		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	1383	N/A	6.160,00 +
											Saldo Atual:	2.127.239,99 +
0000	339024	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	1383	N/A	2.920,20 +
0000	340089		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	1383	N/A	692,58 +
0000	340106		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARI ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	1383	N/A	11.480,00 +
0000	340124		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	1383	N/A	1.847,46 +
0000	340159		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	1383	N/A	3.614,55 +
											Saldo Atual:	2.147.794,78 +
0000	340559	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	1383	N/A	30,41 +
0000	341592		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	1383	N/A	631,48 +
											Saldo Atual:	2.148.456,67 +
0000	343652	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	1383	N/A	60,82 +
0000	343661		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	1383	N/A	30,41 +
0000	343690		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				1383	N/A	5.720,00 +
0000	344161		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	1383	N/A	5.716,16 +
0000	344172		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				1383	N/A	5.477,05 +
0000	344182		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	1383	N/A	30,41 +
0000	344200		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	1383	N/A	2.507,58 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344209	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	1383	N/A	144,74 +
0000	344218		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	1383	N/A	3.606,97 +
0000	344227		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	1383	N/A	1.806,94 +
											Saldo Atual:	2.173.557,75 +
0000	345039	06/08/2021	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				1383	N/A	117,78 +
											Saldo Atual:	2.173.675,53 +
0000	348222	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	1383	N/A	525,70 +
0000	348231		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	1383	N/A	370,10 +
0000	348304		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	1383	N/A	78,53 +
0000	348343		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	1383	N/A	8.098,61 +
0000	348548		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	1383	N/A	9.900,00 +
0000	348564		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	1383	N/A	41.900,00 +
0000	351054		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	1383	N/A	381,15 +
0000	351216		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	1383	N/A	107.539,77 +
											Saldo Atual:	2.342.469,39 +
0000	351337	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	1383	N/A	1.000,00 +
0000	351362		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	1383	N/A	725,00 +
0000	351371		Liquidacao de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	1383	N/A	320,00 +
0000	351707		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	1383	N/A	90,84 +
0000	351719		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	1383	N/A	45,42 +
											Saldo Atual:	2.344.650,65 +
0000	353201	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	1383	N/A	410,34 +
0000	353445		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	1383	N/A	204,00 +
0000	353540		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	1383	N/A	540,00 +
0000	353549		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	1383	N/A	9.372,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353930	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	1383 N/A		5.569,68 +
0000	353939		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	1383 N/A		4.589,76 +
											Saldo Atual:	2.365.336,74 +
0000	354493	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	1383 N/A		239,05 +
0000	354502		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	1383 N/A		444,38 +
0000	354511		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	1383 N/A		114,76 +
											Saldo Atual:	2.366.134,93 +
0000	357044	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	1383 N/A		1.097,85 +
0000	357078		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	1383 N/A		1.903,86 +
0000	357087		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	1383 N/A		3.705,61 +
											Saldo Atual:	2.372.842,25 +
0000	357667	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	1383 N/A		2.039,48 +
0000	357693		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	1383 N/A		2.389,54 +
0000	357738		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	1383 N/A		124,08 +
0000	358844		Est Liquidacao Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	1383 N/A		62,04 -
0000	358938		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	1383 N/A		446,94 +
0000	359958		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	1383 N/A		107,87 +
0000	359972		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	1383 N/A		178,42 +
0000	360030		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	1383 N/A		107,87 +
0000	360044		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	1383 N/A		200,38 +
0000	360053		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	1383 N/A		321,02 +
0000	360062		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	1383 N/A		514,25 +
0000	360071		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	1383 N/A		205,93 +
0000	360080		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	1383 N/A		392,91 +
0000	360089		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	1383 N/A		1.631,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360226	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	1383 N/A		317,94 +
0000	360249		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	1383 N/A		681,30 +
											Saldo Atual:	2.382.439,84 +
0000	361847	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	1383 N/A		27.968,29 +
0000	361856		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	1383 N/A		14.555,28 +
0000	361929		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	1383 N/A		38,00 +
0000	361938		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	1383 N/A		60,82 +
											Saldo Atual:	2.425.062,23 +
0000	362739	19/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	1383 N/A		45,42 +
											Saldo Atual:	2.425.107,65 +
0000	366197	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	1383 N/A		3.200,00 +
											Saldo Atual:	2.428.307,65 +
0000	371317	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	1383 N/A		719,53 +
0000	371373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	1383 N/A		500,00 +
											Saldo Atual:	2.429.527,18 +
0000	372986	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	1383 N/A		320,94 +
0000	373957		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	1383 N/A		70,00 +
0000	374029		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	1383 N/A		834,20 +
0000	374728		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	1383 N/A		1.480,00 +
0000	374740		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	1383 N/A		576,86 +
0000	374758		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	1383 N/A		1.600,00 +
0000	374866		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	1383 N/A		1.638,00 +
											Saldo Atual:	2.436.047,18 +
0000	375314	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	1383 N/A		454,20 +
0000	377049		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	1383 N/A		3.702,69 +
0000	377063		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	1383 N/A		3.435,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377072	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	1383 N/A		2.163,22 +
											Saldo Atual:	2.445.803,00 +
0000	380407	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	1383 N/A		2.697,60 +
											Saldo Atual:	2.448.500,60 +
0000	380980	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	1383 N/A		14.735,41 +
0000	381005		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	1383 N/A		15.310,25 +
0000	381039		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	1383 N/A		321,46 -
0000	388860		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	1383 N/A		4.058,80 +
0000	388869		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	1383 N/A		3.470,40 +
0000	388878		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	1383 N/A		1.387,26 +
0000	388887		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	1383 N/A		964,00 +
0000	388896		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	1383 N/A		1.290,33 +
0000	388905		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	1383 N/A		3.406,14 +
0000	388914		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	1383 N/A		18.234,19 +
0000	388923		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	1383 N/A		931,87 +
0000	388932		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	1383 N/A		3.379,00 +
0000	388941		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	1383 N/A		964,00 +
0000	388950		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	1383 N/A		964,00 +
0000	388959		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	1383 N/A		964,00 +
0000	389111		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	1383 N/A		740,53 +
											Saldo Atual:	2.518.979,32 +
0000	389971	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	1383 N/A		5,21 +
0000	390383		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	1383 N/A		56.908,35 +
0000	390484		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	1383 N/A		286,87 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5566 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390493	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214		1383 N/A	210,79 +
											Saldo Atual:	2.576.390,54 +
0000	393162	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218		1383 N/A	27,35 +
0000	393169		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278		1383 N/A	791,08 +
0000	393873		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228		1383 N/A	1.183,00 +
0000	393887		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100		1383 N/A	124,93 +
0000	393921		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551		1383 N/A	102,00 +
0000	393976		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442		1383 N/A	30,41 +
											Saldo Atual:	2.578.649,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-28.531.061,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.334.404,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.799.004,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335179	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	456,09 -
0000	335186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	319,20 -
0000	335193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	10,77 -
0000	335200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	109,74 -
0000	335207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	142,65 -
0000	335214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	159,60 -
0000	335221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533	N/A	4,38 -
0000	335228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533	N/A	5,70 -
0000	335235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	127,50 -
0000	335244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,45 -
0000	335253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	20,40 -
0000	335262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	23,43 -
0000	335271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	335280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	14,60 -
0000	335289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	335298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,30 -
0000	335307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	1,17 -
0000	335316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	45,45 -
0000	335323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335330	02/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		254,40 -
0000	335337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		39,50 -
0000	335344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		487,53 -
0000	335351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,91 -
0000	335358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	335365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,09 -
0000	335372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,79 -
0000	335379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		9,77 -
0000	337909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	5767 N/A		457,70 +
0000	337916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	5767 N/A		1.323,45 +
0000	337923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	5767 N/A		580,59 +
0000	338048		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	5767 N/A		7.305,75 +
0000	338151		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	5767 N/A		964,00 +
0000	338172		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	5767 N/A		1.083,04 +
0000	338182		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	5767 N/A		180,00 +
0000	338213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	5767 N/A		1.464,36 +
0000	338227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	5767 N/A		225,35 +
0000	338241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	5767 N/A		6.045,94 +
0000	338255		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	5767 N/A		2.542,60 +
0000	338269		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	5767 N/A		608,78 +
0000	338288		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	5767 N/A		7.114,80 +
0000	338310		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	5767 N/A		2.263,36 +
0000	338473		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	5767 N/A		5.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338507	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	5767 N/A		323,45 +
0000	338514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	5767 N/A		873,83 +
0000	338546		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	5767 N/A		227,66 +
0000	338553		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	5767 N/A		268,60 +
0000	338560		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	5767 N/A		211,21 +
0000	338567		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	5767 N/A		190,18 +
0000	338574		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	5767 N/A		194,88 +
0000	338581		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	5767 N/A		194,79 +
0000	338647		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	5767 N/A		456,55 +
0000	338659		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	5767 N/A		253,00 +
0000	338671		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	5767 N/A		2.327,83 +
0000	338683		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	5767 N/A		42,00 +
0000	338695		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	5767 N/A		1.267,80 +
0000	338707		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	5767 N/A		458,60 +
0000	338719		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	5767 N/A		345,20 +
0000	338731		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	5767 N/A		85,50 +
0000	338799		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	5767 N/A		3.716,49 +
										Saldo Atual:		28.484.885,02 -
0000	337427	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		57,37 -
0000	337434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		101,81 -
0000	337441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		145,72 -
0000	337448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,37 -
0000	337455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337462	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		5,16 -
0000	337469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		117,73 -
0000	337478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		14,96 -
0000	337487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.147,78 -
0000	337494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		3.179,90 -
0000	337501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		587,43 -
0000	337508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		410,79 -
0000	337515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		45,67 -
0000	337522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		11,47 -
0000	337538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		48,70 -
0000	337545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		68,00 -
0000	337554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		146,45 -
0000	337563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		10,88 -
0000	337572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		23,43 -
0000	337581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		123,76 -
0000	337588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		264,58 -
0000	337595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		264,56 -
0000	337602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		3,39 -
0000	337609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,98 -
0000	337616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		9,33 -
0000	337623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	337632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	337641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	337650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		1,17 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337659	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		21,50 -
0000	337668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		23,50 -
0000	337675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	337682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		111,08 -
0000	337689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		1,21 -
0000	337696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		3,93 -
0000	337703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		102,66 -
0000	337712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		13,04 -
0000	337721		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		639,97 -
0000	337728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		332,89 -
0000	337735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		134,47 -
0000	337742		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		12,81 -
0000	337749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,67 -
0000	337756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,69 -
0000	337763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		37,92 -
0000	337772		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,76 -
0000	337887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		40.118,40 -
0000	337894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		2.483,86 -
0000	337900		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		8.023,68 +
0000	338465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.837,29 -
0000	338829		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	5767 N/A		196,00 +
0000	338882		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	5767 N/A		280,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338894	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	5767 N/A		570,00 +
0000	338906		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	5767 N/A		13.680,00 +
0000	338923		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	5767 N/A		29.680,00 +
0000	338930		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	5767 N/A		200,00 +
0000	338937		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	5767 N/A		100,00 +
0000	338949		Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	5767 N/A		5.684,00 +
0000	338956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	5767 N/A		1.919,85 +
0000	338963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	5767 N/A		1.235,31 +
0000	338970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	5767 N/A		170,41 +
0000	339008		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	5767 N/A		8,54 -
0000	339058		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	5767 N/A		336,00 +
0000	339070		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	5767 N/A		400,43 +
0000	339082		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	5767 N/A		49,05 +
0000	339308		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	5767 N/A		1.890,00 +
0000	339486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	5767 N/A		94,05 +
0000	339507		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	5767 N/A		150,00 +
0000	339514		Empenho Ordinario. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	5767 N/A		40,00 +
0000	339654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	5767 N/A		20,90 +
0000	339666		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	5767 N/A		31,35 +
0000	339673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	339680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	5767 N/A		83,60 +
0000	339687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	5767 N/A		10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339694	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	339748		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	5767 N/A		745,61 +
0000	339769		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	5767 N/A		381,15 +
0000	339781		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	5767 N/A		8.098,61 +
0000	339788		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	5767 N/A		20,90 +
0000	339817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	5767 N/A		52,25 +
0000	339838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	5767 N/A		177,65 +
0000	339887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	5767 N/A		159,24 +
0000	339894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	5767 N/A		283,08 +
0000	339911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	5767 N/A		2.113,06 +
0000	340002		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	5767 N/A		2.828,79 +
0000	340018		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	5767 N/A		20,90 +
0000	340025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	5767 N/A		41,32 +
0000	340032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	5767 N/A		20,90 +
0000	340039		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	5767 N/A		553,85 +
0000	340084		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	5767 N/A		692,58 +
0000	340180		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	5767 N/A		220,00 +
0000	340870		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		993,54 +
0000	340871		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		993,54 -
										Saldo Atual:		28.456.583,14 -
0000	339136	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		48,99 -
0000	339143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		489,25 -
0000	339150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		91,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339157	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	3,86 -
0000	339164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,30 -
0000	339171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	392,63 -
0000	339180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	134,02 -
0000	339189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	128,01 -
0000	339196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	16,79 -
0000	339203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	16,82 -
0000	339210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533	N/A	4,31 -
0000	339217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	9,82 -
0000	339226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	2,56 -
0000	339235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	171,56 -
0000	339242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.174,49 -
0000	339249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	343,12 -
0000	339256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	6,78 -
0000	339263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	3,39 -
0000	339270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	738,29 -
0000	339279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	246,99 -
0000	339288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	17,09 -
0000	339295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	42,72 -
0000	339314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	342,11 -
0000	339321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.137,22 -
0000	339328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	323,28 -
0000	339335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	1,62 -
0000	339342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	11,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339349	04/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	5,04 -
0000	339356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	40,82 -
0000	339365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	0,82 -
0000	339374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Penalidades Admin. Lei nº 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					194		3533	N/A	201,70 -
0000	339809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -
0000	340462		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	5767	N/A	98,00 +
0000	340469		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	5767	N/A	2.193,42 +
0000	340519		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	5767	N/A	1.000,00 +
0000	340526		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	5767	N/A	202,00 +
0000	340602		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	5767	N/A	237,10 +
0000	340614		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	5767	N/A	909,48 +
0000	340626		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	5767	N/A	3.702,80 +
0000	340774		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	5767	N/A	384,00 +
0000	340852		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	5767	N/A	1.620,00 +
0000	340864		Empenho Ordinario. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	5767	N/A	3.300,00 +
0000	340880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	5767	N/A	38,90 +
0000	340887		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	5767	N/A	52,25 +
0000	340894		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	5767	N/A	52,25 +
0000	340901		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	5767	N/A	73,15 +
0000	340908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	5767	N/A	49,00 +
0000	340915		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	5767	N/A	10,45 +
0000	340922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	5767	N/A	20,90 +
0000	340929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	5767	N/A	10,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340941	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	5767 N/A		12,19 +
0000	340948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	5767 N/A		167,20 +
0000	340955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	5767 N/A		49,00 +
0000	340962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	5767 N/A		49,00 +
0000	340969		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	5767 N/A		49,00 +
0000	341217		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	5767 N/A		1.309,31 +
0000	341279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	5767 N/A		1.589,08 +
0000	341297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	5767 N/A		981,91 +
0000	341311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	5767 N/A		323,76 +
0000	341322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	5767 N/A		236,76 +
0000	341337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	5767 N/A		1.622,98 +
0000	341533		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	5767 N/A		570,00 +
0000	341631		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	5767 N/A		53.324,79 +
0000	341647		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	5767 N/A		1.100,00 +
0000	341663		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	5767 N/A		716,00 +
0000	341764		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	5767 N/A		716,00 -
0000	341789		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	5767 N/A		2.493,10 +
0000	341810		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	5767 N/A		252,00 +
0000	341822		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	5767 N/A		1.903,86 +
0000	341841		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	5767 N/A		1.700,80 +
0000	341881		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	5767 N/A		958,26 +
0000	342418		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	5767 N/A		9.821,98 +
0000	342473		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a credor incorreto Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	5767 N/A		133,84 -
0000	342486		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	5767 N/A		133,84 +
											Saldo Atual:	28.370.282,26 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340656	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		58,31 -
0000	340663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		417,44 -
0000	340670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		134,48 -
0000	340677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,27 -
0000	340684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		2,23 -
0000	340691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		319,43 -
0000	340698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		314,49 -
0000	340705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		171,56 -
0000	340712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		769,02 -
0000	340719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		224,80 -
0000	340726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,45 -
0000	340733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,23 -
0000	340740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		23,50 -
0000	340747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		98,26 -
0000	340754		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		43,98 -
0000	340761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,87 -
0000	340780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		266,57 -
0000	340787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.940,03 -
0000	340794		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		991,30 -
0000	340801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	340808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,02 -
0000	340815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		8,92 -
0000	341911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		660,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341918	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	1.239,03 -
0000	341925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	12,50 -
0000	341932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.					48		3533	N/A	3,92 -
0000	341939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	218,91 -
0000	341946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533	N/A	27.621,82 -
0000	341953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos					54		3533	N/A	716,96 -
0000	341960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE - Salário Educação					62		3533	N/A	287,99 -
0000	341976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC - PNAE Merenda Escolar					63		3533	N/A	142,05 -
0000	341983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE					64		3533	N/A	5,93 -
0000	341990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual					65		3533	N/A	18,64 -
0000	341997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Alienação de Ativos					68		3533	N/A	0,62 -
0000	342004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Cide L. 10866/04					72		3533	N/A	25,33 -
0000	342011		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3533	N/A	127,68 -
0000	342018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3533	N/A	82,33 -
0000	342025		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	90,43 -
0000	342041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	0,02 -
0000	342048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	3,25 -
0000	342055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	18,81 -
0000	342062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3533	N/A	58,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342069	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3533	N/A	1,79 -
0000	342076		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3533	N/A	0,01 -
0000	342083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID- 19					79		3533	N/A	4,22 -
0000	342090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3533	N/A	444,25 -
0000	342097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP					81		3533	N/A	1.544,28 -
0000	342104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Indeniz. rec. bens sinistrados de outras áreas					82		3533	N/A	11,90 -
0000	342111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Gerenciamento do Trânsito					83		3533	N/A	1,67 -
0000	342118		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020- SEDU-Piscina Poli.					91		3533	N/A	0,32 -
0000	342125		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3533	N/A	0,03 -
0000	342132		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	116,79 -
0000	342139		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	591,08 -
0000	342146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.638,22 -
0000	342153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	265,24 -
0000	342160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.505,22 -
0000	342167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	2.887,17 -
0000	342174		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	434,27 -
0000	342181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	711,02 -
0000	342188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	1.089,32 -
0000	342195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	860,81 -
0000	342202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	3,08 -
0000	342209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	146,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342216	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		758,07 -
0000	342232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		13.289,08 -
0000	342239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio Itaipu - Cultivando Água Boa					51		3533 N/A		654,60 -
0000	342246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533 N/A		854,41 -
0000	342253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3533 N/A		157,68 -
0000	342260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3533 N/A		49,68 -
0000	342267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%					66		3533 N/A		434,38 -
0000	342274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%					67		3533 N/A		645,22 -
0000	342281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Receitas de Alienações de Ativos					84		3533 N/A		721,53 -
0000	342288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533 N/A		1,67 -
0000	342295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533 N/A		18,71 -
0000	342302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3533 N/A		503,98 -
0000	342309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Exercício Poder de Polícia					86		3533 N/A		15,19 -
0000	342316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas Prestação de Serviços					87		3533 N/A		415,43 -
0000	342323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3533 N/A		0,37 -
0000	342330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3533 N/A		0,01 -
0000	342337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3533 N/A		234,12 -
0000	342344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3533 N/A		428,33 -
0000	342351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		105,15 -
0000	342358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		16,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342365	05/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	4.841,81 -
0000	342372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	14,21 -
0000	342379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533	N/A	24,21 -
0000	342386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3533	N/A	211,00 -
0000	342393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rend.Appl.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3533	N/A	312,83 -
0000	342400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3533	N/A	164,59 -
0000	342833		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649	5767	N/A	11.263,22 +
0000	342901		Empenho Ordinario. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551	5767	N/A	5.548,00 +
0000	342917		Empenho Ordinario. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	5767	N/A	777,20 +
0000	342994		Anulacao de Empenho.empenho vinculado a credor incorreto Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5767	N/A	777,20 -
0000	343012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	5767	N/A	20,90 +
0000	343171		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	5767	N/A	200,00 +
0000	343223		Empenho Ordinario. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	5767	N/A	320,00 +
0000	343242		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	5767	N/A	784,00 +
0000	343268		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	5767	N/A	107.539,77 +
0000	343310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	5767	N/A	1.032,24 +
0000	343444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	5767	N/A	148,24 +
0000	343461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	5767	N/A	2.515,20 +
0000	343596		Empenho Ordinario. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	5767	N/A	1.100,00 +
0000	343603		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	5767	N/A	177,56 +
0000	343761		Anulacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	5767	N/A	200,00 -
0000	343767		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	5767	N/A	114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343774	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	5767 N/A		229,34 +
0000	343781		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	343788		Empenho Ordinario. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	5767 N/A		114,67 +
0000	344052		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	5767 N/A		3.373,18 +
0000	344059		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	5767 N/A		623,52 +
0000	344071		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	5767 N/A		302,75 +
0000	344078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	5767 N/A		239,58 +
0000	344085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	5767 N/A		254,20 +
0000	344092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	5767 N/A		878,63 +
0000	344261		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	5767 N/A		9.900,00 +
0000	344273		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	5767 N/A		41.900,00 +
0000	344280		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344294		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344308		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344322		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344336		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344350		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344364		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344378		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344392		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344406		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344420		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344434		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	5767 N/A		394,77 +
0000	344448		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	5767 N/A		394,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344462	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	344476		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	344490		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	5767	N/A	394,77 +
0000	344535		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a licitação incorreta Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5767	N/A	678,29 -
0000	344541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	5767	N/A	678,29 +
0000	353509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde					53		3533	N/A	18,71 -
0000	353515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B.- Penalidades Adm. Lei 8069/90 Art 214 ECA/FMDCA					85		3533	N/A	18,71 +
											Saldo Atual:	28.249.730,66 -
0000	342440	06/08/2021	Repasso Concedido.							3756	N/A	126.946,45 +
0000	342562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	1.157,65 -
0000	342569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	586,36 -
0000	342576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	72,76 -
0000	342583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,21 -
0000	342590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	9.720,00 -
0000	342604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	49,10 -
0000	342611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	36,58 -
0000	342618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	80,47 -
0000	342625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533	N/A	7,50 -
0000	342632		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.247,86 -
0000	342639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	239,00 -
0000	342646		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,45 -
0000	342653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	342662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	128,16 -
0000	342669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	199,25 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342676	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	2.761,15 -
0000	342690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.056,00 -
0000	342697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,62 -
0000	342704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	8,65 -
0000	342711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533	N/A	1.359,88 -
0000	342718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533	N/A	63,59 -
0000	342725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	663,57 -
0000	342732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3533	N/A	2.462,81 -
0000	342739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		3533	N/A	22.257,30 -
0000	342746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533	N/A	11.565,01 -
0000	342758		Lançamento a Débito.					171		3533	N/A	132,72 +
0000	343733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	85,26 -
0000	343740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	956,55 -
0000	344764		Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	5767	N/A	631,12 +
0000	345111		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	5767	N/A	3.576,69 +
0000	345127		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	5767	N/A	159,57 +
0000	345134		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	5767	N/A	51,93 +
0000	345141		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	5767	N/A	2.030,98 +
0000	345148		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	5767	N/A	1.559,44 +
0000	345155		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	5767	N/A	92,28 +
0000	345162		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	5767	N/A	1.505,82 +
0000	345174		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	5767	N/A	1.749,85 +
0000	345181		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	5767	N/A	1.005,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345188	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	5767 N/A		296,85 +
0000	345195		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	5767 N/A		525,00 +
0000	345202		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	5767 N/A		87,56 +
0000	345209		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	5767 N/A		4.102,57 +
0000	345221		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	5767 N/A		490,78 +
0000	345233		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	5767 N/A		2.586,74 +
0000	345240		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	5767 N/A		1.851,87 +
0000	345247		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	5767 N/A		3.425,21 +
0000	345259		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345266		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345273		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345280		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345287		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345294		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345301		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345308		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345315		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345322		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	345329		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345336		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345343		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345353		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345356		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		4.803,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345357	06/08/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		4.803,70 -
0000	345363		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	5767 N/A		55.257,52 +
0000	345370		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345380		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345387		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	5767 N/A		409,88 +
0000	345394		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	5767 N/A		38.836,79 +
0000	345401		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345408		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345415		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345431		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345438		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345445		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345452		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345459		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345466		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345473		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345480		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345487		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345494		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345501		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345508		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345515		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345522		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345529		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345536	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345557		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345564		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345571		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345578		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345592		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345599		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	5767 N/A		120,84 +
0000	345606		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345613		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345662		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345683		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345690		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345697		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345711		Empenho Ordinario. Credor: Daniel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345725		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345746		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345760		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345767		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345781		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345788		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345795		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345809		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345816		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345823		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345830		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345837	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345844		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345851		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345858		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345865		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345879		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345886		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345893		Empenho Ordinario. Credor: SIMÁ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345900		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345907		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345914		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345921		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345935		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345963		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	345970		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345984		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	345998		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346012		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346019		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346040		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346047		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346054		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346061		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346068		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	5767 N/A		460,36 +
0000	346075		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346082		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOEFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346089	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346096		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346103		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346110		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346117		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	5767	N/A	5.564,81 +
0000	346124		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346131		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346138		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346145		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346166		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346180		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346201		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346215		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346229		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346236		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346243		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346250		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346257		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346264		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346292		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346306		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346313		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346320		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	5767	N/A	230,18 +
0000	346327		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	5767	N/A	460,36 +
0000	346341		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	5767	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346355	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346362		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346383		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346397		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346411		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346432		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346453		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346460		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346467		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346474		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346481		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346488		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346495		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346509		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346523		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346530		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346537		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346551		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346572		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346586		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346600		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346621		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	346712		Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	5767 N/A		230,18 +
0000	347704		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	5767 N/A		230,18 -
0000	347711		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	5767 N/A		230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347718	06/08/2021	Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347725		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	5767	N/A	230,18 -
0000	347738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	5767	N/A	127,31 +
0000	347745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	5767	N/A	398,94 +
0000	347752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	5767	N/A	705,60 +
0000	347762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	5767	N/A	246,96 +
0000	347769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	5767	N/A	756,88 +
0000	347776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	5767	N/A	4.626,44 +
											Saldo Atual:	28.018.686,80 -
0000	344855	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	16,60 -
0000	344862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	217,17 -
0000	344869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	215,69 -
0000	344876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	39,68 -
0000	344885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	5,65 -
0000	344894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	17,54 -
0000	344901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	28,16 -
0000	344908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	582,12 -
0000	344915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	609,43 -
0000	344922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	47,86 -
0000	344931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	6,81 -
0000	344940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	17,09 -
0000	344947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	38,45 -
0000	344954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	34,18 -
0000	344961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	501,59 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344968	09/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.920,09 -
0000	344975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.007,87 -
0000	344982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		31,44 -
0000	344989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,27 -
0000	344996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,23 -
0000	345003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,08 -
0000	347789		Empenho Ordinario. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	5767 N/A		90,00 +
0000	348078		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	5767 N/A		1.548,09 +
0000	348615		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	5767 N/A		6.330,27 +
0000	348622		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	5767 N/A		62,35 +
0000	348684		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	5767 N/A		2.895,80 +
0000	348705		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	5767 N/A		1.000,00 +
0000	348717		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	5767 N/A		7.052,88 +
0000	348729		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	5767 N/A		648,00 +
0000	348741		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	5767 N/A		204,00 +
0000	348753		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	5767 N/A		24,90 +
0000	348765		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	5767 N/A		20,00 +
0000	348777		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	5767 N/A		10,00 +
0000	348789		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	5767 N/A		98,00 +
0000	348804		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007373			1810	5767 N/A		286,20 +
0000	348816		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	5767 N/A		2.554,50 +
0000	348828		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	5767 N/A		138,50 +
0000	348840		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	5767 N/A		3.705,61 +
0000	348847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	5767 N/A		601,60 +
0000	348872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	5767 N/A		2.499,17 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348879	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	5767 N/A		5.829,57 +
0000	348893		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	5767 N/A		127,49 +
0000	348907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	5767 N/A		634,30 +
0000	348962		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	5767 N/A		2.226,40 +
0000	348984		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	5767 N/A		80,83 +
0000	348998		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	5767 N/A		293,22 +
0000	349626		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	5767 N/A		2.163,05 +
0000	350320		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5767 N/A		1.204,20 +
0000	350361		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5767 N/A		8.828,35 +
0000	350378		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇÕES BELUAR LTDA	797		2021/007388			3079	5767 N/A		377,00 +
0000	350390		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	5767 N/A		294,00 +
0000	350402		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	5767 N/A		1.960,00 +
0000	350414		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	5767 N/A		2.199,20 +
0000	350426		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	5767 N/A		134,19 +
0000	350438		Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	5767 N/A		119,89 +
0000	350450		Empenho Ordinario. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	5767 N/A		267,00 +
0000	350462		Empenho Ordinario. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	5767 N/A		1.200,00 +
0000	350474		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	5767 N/A		1.110,40 +
0000	350481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	5767 N/A		281,36 +
0000	350488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	5767 N/A		1.694,80 +
0000	350513		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	5767 N/A		190,00 +
0000	351031		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	5767 N/A		189,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351038	09/08/2021	Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	5767	N/A	462,00 -
0000	351045		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	5767	N/A	942,90 -
											Saldo Atual:	27.964.645,08 -
0000	347911	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	85,80 -
0000	347918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	19,84 -
0000	347925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	507,80 -
0000	347932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	273,93 -
0000	347939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,10 -
0000	347946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	93,24 -
0000	347955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	11,86 -
0000	347964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	55,99 -
0000	347971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533	N/A	146,30 -
0000	347978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533	N/A	190,19 -
0000	347985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533	N/A	7,32 -
0000	347992		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533	N/A	9,51 -
0000	347999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	95,60 -
0000	348006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.397,21 -
0000	348013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	610,28 -
0000	348020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	1,98 -
0000	348027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	348036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533	N/A	169,18 -
0000	348045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	0,37 -
0000	348054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533	N/A	21,50 -
0000	348063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	237,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348070	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		68,35 -
0000	348084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		1,21 -
0000	348091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		102,66 -
0000	348100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		13,04 -
0000	348109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		192,54 -
0000	348116		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.805,62 -
0000	348123		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.316,88 -
0000	348130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,66 -
0000	348137		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		8,67 -
0000	348414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		633.027,97 -
0000	348421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		66.157,19 -
0000	348435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		46.459,11 -
0000	348448		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		126.605,58 +
0000	348455		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		13.231,43 +
0000	348945		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		18.583,64 +
0000	348946		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		18.583,64 -
0000	349357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		6.234,82 -
0000	349363		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		1.246,96 +
0000	349370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		111,41 +
0000	349377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		168,98 +
0000	349384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 +
0000	349392		Lançamento a Crédito.					4		3533 N/A		11,14 -
0000	351252		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340		5767 N/A	8.131,38 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351264	10/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	5767 N/A		210,38 +
0000	351283		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	5767 N/A		9.372,31 +
0000	351295		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	5767 N/A		2.389,54 +
0000	351302		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	5767 N/A		250,00 +
0000	351449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	5767 N/A		880,51 +
0000	351461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	5767 N/A		1.674,28 +
0000	351468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	5767 N/A		380,67 +
0000	351502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	5767 N/A		160,05 +
0000	351509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	5767 N/A		285,24 +
0000	351516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	5767 N/A		197,17 +
0000	351523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	5767 N/A		1.198,13 +
0000	351625		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	5767 N/A		210,00 +
0000	351637		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	5767 N/A		3.079,20 +
0000	351649		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	5767 N/A		16.400,00 +
0000	351661		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	5767 N/A		38,00 +
0000	351695		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	5767 N/A		45,42 +
0000	351702		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	5767 N/A		90,84 +
0000	355082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		186,02 -
0000	355089		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		2,48 -
0000	355096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		168,71 -
0000	355103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		2,24 -
0000	355110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		127,94 -
0000	355117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		1,74 -

Saldo Atual: 28.540.024,46 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350818	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		78,42 -
0000	350825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.226,86 -
0000	350832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		492,93 -
0000	350839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		3,35 -
0000	350846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,08 -
0000	350853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		128,14 -
0000	350860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					16		3533 N/A		70,78 -
0000	350867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					17		3533 N/A		146,30 -
0000	350874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					19		3533 N/A		3,54 -
0000	350881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					20		3533 N/A		7,32 -
0000	350888		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		151,92 -
0000	350895		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		2.802,07 -
0000	350902		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.134,77 -
0000	350909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		6,02 -
0000	350916		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		4,68 -
0000	350923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,00 -
0000	350932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		0,35 -
0000	350941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		34,18 -
0000	350948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		484,88 -
0000	350955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		136,71 -
0000	350962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,52 -
0000	350969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		540,52 -
0000	350976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		6.554,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350983	11/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.154,60 -
0000	350990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		38,61 -
0000	350997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		13,57 -
0000	351004		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		8,01 -
0000	351670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		151,76 -
0000	351677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.578,55 -
0000	351784		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	5767 N/A		282,00 +
0000	351791		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	5767 N/A		88,78 +
0000	351803		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	5767 N/A		11.940,00 +
0000	351815		Empenho Ordinario. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	5767 N/A		5.690,00 +
0000	351827		Empenho Ordinario. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	5767 N/A		190,00 +
0000	352139		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	5767 N/A		15.587,03 +
0000	352389		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	5767 N/A		318,96 +
0000	352401		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	5767 N/A		28,20 +
0000	352433		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	5767 N/A		165,00 +
0000	352450		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	5767 N/A		768,00 +
0000	352462		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	5767 N/A		101,40 +
0000	352474		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	5767 N/A		382,56 +
0000	352486		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	5767 N/A		370,60 +
0000	352498		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	5767 N/A		614,04 +
0000	352510		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	5767 N/A		86,50 +
0000	352522		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	5767 N/A		40,55 +
0000	352534		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	5767 N/A		91,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352566	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	5767 N/A		23,40 +
0000	352609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	5767 N/A		1.383,00 +
0000	352616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	5767 N/A		131,41 +
0000	352623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	5767 N/A		602,34 +
0000	352649		Anulacao de Empenho.Vinculação à secretaria incorreta. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	5767 N/A		131,41 -
0000	352655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	5767 N/A		131,41 +
0000	352689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	5767 N/A		297,91 +
0000	352696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	5767 N/A		10,08 +
0000	352703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	5767 N/A		179,92 +
0000	352710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	5767 N/A		1.543,57 +
0000	352722		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	5767 N/A		2.039,48 +
0000	352734		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	5767 N/A		3.325,00 +
0000	352746		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	5767 N/A		2.143,90 +
											Saldo Atual:	28.509.562,10 -
0000	351894	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		134,57 -
0000	351901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		625,68 -
0000	351908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		267,97 -
0000	351915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533 N/A		76,69 -
0000	351924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533 N/A		10,27 -
0000	351933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		367,24 -
0000	351940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		181,40 -
0000	351947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		7,50 -
0000	351954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		162,71 -
0000	351961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		540,29 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351968	12/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.676,32 -
0000	351975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		666,60 -
0000	351982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		287,11 -
0000	351991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		38,42 -
0000	352000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		21,36 -
0000	352007		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		215,74 -
0000	352014		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		89,71 -
0000	352021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	352028		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		695,96 -
0000	352035		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		31,73 -
0000	352042		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		5.689,59 -
0000	352049		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		907,98 -
0000	352056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	352063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,11 -
0000	352070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		13,82 -
0000	352077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,00 -
0000	352084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		117,58 -
0000	352093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		2,36 -
0000	352546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		1.800,04 -
0000	352553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.715,54 -
0000	352797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu					49		3533 N/A		0,01 -
0000	352804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		1,54 -
0000	353058		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	5767 N/A		7,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353070	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	5767	N/A	3.000,00 +
0000	353084		Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	5767	N/A	9.125,37 +
0000	353096		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	5767	N/A	410,34 +
0000	353103		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	5767	N/A	1.097,85 +
0000	353115		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	5767	N/A	381,39 +
0000	353127		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	5767	N/A	87,50 +
0000	353139		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	5767	N/A	101,50 +
0000	353151		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	5767	N/A	220,00 +
0000	353586		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	5767	N/A	122,00 +
0000	353593		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	5767	N/A	1.194,25 +
0000	353643		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006216				5767	N/A	190,20 -
0000	353648		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006292				5767	N/A	98,00 -
0000	353653		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006293				5767	N/A	5,45 -
0000	353658		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/006594				5767	N/A	46,80 -
0000	353663		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				5767	N/A	7.044,00 -
0000	353668		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006944				5767	N/A	297,80 -
0000	353673		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006984				5767	N/A	276,00 -
0000	353678		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/007062				5767	N/A	299,88 -
0000	353683		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/007507				5767	N/A	145,00 -
0000	353688		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/008477				5767	N/A	140,00 -
0000	353693		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009346				5767	N/A	21,00 -
0000	353698		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009509				5767	N/A	105,00 -
0000	353703		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/010285				5767	N/A	385,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353708	12/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010596				5767 N/A		111,00 -
0000	353713		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010635				5767 N/A		253,00 -
0000	353718		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010637				5767 N/A		230,00 -
0000	353723		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				5767 N/A		92,00 -
0000	353731		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010921				5767 N/A		71,00 -
0000	353736		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010922				5767 N/A		22,49 -
0000	353741		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2020/010974				5767 N/A		97,68 -
0000	353746		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				5767 N/A		105,00 -
0000	353754		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				5767 N/A		105,00 -
0000	353759		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				5767 N/A		175,76 -
0000	353764		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012514				5767 N/A		483,34 -
0000	353769		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012515				5767 N/A		439,40 -
0000	353781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	5767 N/A		185,19 +
0000	353798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	5767 N/A		207,76 +
0000	353808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	5767 N/A		216,69 +
0000	353823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	5767 N/A		4.388,81 +
0000	353881		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	5767 N/A		417,50 +
0000	353888		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	5767 N/A		122,00 +
0000	353895		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	5767 N/A		603,60 +
0000	353907		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	5767 N/A		10.200,00 +
0000	354005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	5767 N/A		214,36 +
											Saldo Atual:	28.506.165,73 -
0000	352904	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		89,38 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352911	13/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		457,22 -
0000	352918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		15,78 -
0000	352925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		4,44 -
0000	352932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		172,03 -
0000	352939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		16,54 -
0000	352946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		151,92 -
0000	352953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.061,69 -
0000	352960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		123,76 -
0000	352967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		7,76 -
0000	352974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		34,18 -
0000	352981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		68,35 -
0000	352988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		14,95 -
0000	352995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		250,44 -
0000	353002		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		206,41 -
0000	353009		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		3.266,20 -
0000	353016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.422,79 -
0000	353023		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		375,12 -
0000	353030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,57 -
0000	353037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		18,79 -
0000	353044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		7,98 -
0000	353188		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					136		3533 N/A		768,15 -
0000	353195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		25.153,34 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353604	13/08/2021	Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		10.061,34 +
0000	353605		Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		10.061,34 -
0000	354012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	5767 N/A		387,64 +
0000	354019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	5767 N/A		308,35 +
0000	354031		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	5767 N/A		83,90 +
0000	354048		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	5767 N/A		384,00 +
0000	354060		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	5767 N/A		2.745,00 +
0000	354085		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	5767 N/A		2.798,00 +
0000	354416		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	5767 N/A		105,00 +
0000	354474		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	5767 N/A		114,76 +
0000	354481		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	5767 N/A		444,38 +
0000	354488		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	5767 N/A		239,05 +
0000	354780		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	5767 N/A		1.632,75 +
0000	354794		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	5767 N/A		1.047,94 +
0000	354827		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	5767 N/A		83,80 +
0000	354839		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	5767 N/A		26,00 +
0000	354851		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	5767 N/A		66,30 +
0000	354863		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	5767 N/A		104,00 +
0000	354875		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	5767 N/A		19,25 +
0000	354882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	5767 N/A		422,18 +
0000	355330		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	5767 N/A		18.312,09 +
0000	355349		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	5767 N/A		153,93 +
0000	355365		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	5767 N/A		159,24 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355372	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	5767 N/A		617,57 +
0000	355379		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	5767 N/A		1.927,70 +
0000	355391		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	5767 N/A		1.372,50 +
0000	355398		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	5767 N/A		158,79 +
0000	355410		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	5767 N/A		500,68 +
0000	355773		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007493			931	5767 N/A		1.550,63 +
0000	355780		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	5767 N/A		410,41 +
0000	355792		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	5767 N/A		1.808,26 +
0000	355799		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	5767 N/A		531,72 +
0000	355806		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	5767 N/A		193,94 +
0000	355937		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	5767 N/A		222,69 +
0000	355944		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007499			1956	5767 N/A		147,18 +
0000	356152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	5767 N/A		830,83 +
0000	356180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	5767 N/A		2.054,43 +
										Saldo Atual:		28.497.890,63 -
0000	354262	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		356,47 -
0000	354269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		1.143,79 -
0000	354276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		45,90 -
0000	354283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		4,72 -
0000	354290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		73,05 -
0000	354297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		712,94 -
0000	354304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		1.166,89 -
0000	354311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		8,27 -
0000	354318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.664,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354325	16/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	151,92 -
0000	354332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	7,04 -
0000	354339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	606,62 -
0000	354346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	38,45 -
0000	354353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	3,90 -
0000	354360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533	N/A	125,22 -
0000	354367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	326,65 -
0000	354374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	1.416,13 -
0000	354381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	481,12 -
0000	354388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533	N/A	187,56 -
0000	354395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,82 -
0000	354402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	2,35 -
0000	356187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	5767	N/A	508,47 +
0000	356199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	5767	N/A	1.347,70 +
0000	356214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	5767	N/A	142,08 +
0000	356274		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	5767	N/A	834,20 +
0000	356298		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	5767	N/A	7.649,00 +
0000	356362		Empenho Ordinario. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	5767	N/A	3.169,00 +
0000	356815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	5767	N/A	120,05 +
0000	356822		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	5767	N/A	23,02 +
0000	356829		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	5767	N/A	29,54 +
											Saldo Atual:	28.492.591,65 -
0000	355158	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	212,10 -
0000	355165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	678,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355172	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		441,77 -
0000	355179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		2.780,00 -
0000	355186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		38,95 -
0000	355193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		466,03 -
0000	355200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		1.245,27 -
0000	355207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		861,17 -
0000	355214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		40,58 -
0000	355221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		196,52 -
0000	355228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		179,42 -
0000	355235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		3533 N/A		1.831.209,47 -
0000	355242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		45,45 -
0000	355249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.490,50 -
0000	355256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		746,25 -
0000	355263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		11,21 -
0000	355270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,67 -
0000	355277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		20,41 -
0000	355286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,41 -
0000	355295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		489.854,04 -
0000	355302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					174		3533 N/A		190,40 -
0000	355309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		30.328,49 -
0000	355321		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		97.970,80 +
0000	355824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		52.175,03 -
0000	355831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		169,95 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355838	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					139		3533	N/A	5.678,00 -
0000	355845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140		3533	N/A	15.500,00 -
0000	355852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					145		3533	N/A	56,00 -
0000	355859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					147		3533	N/A	23.467,43 -
0000	355866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					148		3533	N/A	4.650,00 -
0000	355873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3533	N/A	2.445,60 -
0000	355880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3533	N/A	2.746,77 -
0000	355887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					155		3533	N/A	19.673,41 -
0000	355894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					156		3533	N/A	8.887,00 -
0000	355901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					157		3533	N/A	6.298,56 -
0000	355908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	11.768,73 -
0000	355915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3533	N/A	916,90 -
0000	355922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		3533	N/A	22.486,90 -
0000	355928		Lançamento a Débito.					171		3533	N/A	2.352,94 +
0000	356013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	1.161,55 -
0000	356019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533	N/A	1.165,55 +
0000	356987		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	12.131,40 +
0000	356988		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	12.131,40 -
0000	357185		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	5767	N/A	2.322,00 +
0000	357197		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	5767	N/A	2.322,00 +
0000	357204		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	5767	N/A	124,08 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357216	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	5767	N/A	712,44 +
0000	357228		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	5767	N/A	328,35 +
0000	357240		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	5767	N/A	336,74 +
0000	357252		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	5767	N/A	58,00 +
0000	357264		Empenho Ordinario. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	5767	N/A	2.287,00 +
0000	357276		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	5767	N/A	1.399,99 +
0000	357283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	5767	N/A	715,20 +
0000	357290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	5767	N/A	3.071,99 +
0000	357320		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	5767	N/A	4.986,00 +
0000	357332		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	5767	N/A	260,45 +
0000	357344		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	5767	N/A	3.902,20 +
0000	357603		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	5767	N/A	35,50 +
0000	357631		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	5767	N/A	22,30 +
0000	357922		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	5767	N/A	2.000,00 +
0000	357929		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	5767	N/A	1.800,00 +
0000	357936		Empenho Ordinario. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	5767	N/A	1.600,00 +
0000	357943		Empenho Ordinario. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	5767	N/A	1.500,00 +
0000	357950		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	5767	N/A	1.400,00 +
0000	357957		Empenho Ordinario. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	5767	N/A	1.300,00 +
0000	357964		Empenho Ordinario. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	5767	N/A	1.200,00 +
0000	357971		Empenho Ordinario. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	5767	N/A	1.000,00 +
0000	357978		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	5767	N/A	750,00 +
0000	357985		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	5767	N/A	750,00 +
0000	357992		Empenho Ordinario. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	5767	N/A	1.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357999	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	5767	N/A	900,00 +
0000	358006		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	5767	N/A	800,00 +
0000	358013		Empenho Ordinario. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	5767	N/A	750,00 +
0000	358020		Empenho Ordinario. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	5767	N/A	700,00 +
0000	358027		Empenho Ordinario. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	5767	N/A	650,00 +
0000	358044		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	5767	N/A	600,00 +
0000	358051		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDIL CONFECOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	5767	N/A	500,00 +
0000	358058		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	5767	N/A	400,00 +
0000	358065		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	5767	N/A	400,00 +
0000	358428		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	5767	N/A	973,58 +
0000	358464		Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	5767	N/A	100,00 +
0000	358480		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	5767	N/A	120,00 +
0000	358492		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	5767	N/A	24,90 +
0000	358504		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	5767	N/A	3.702,69 +
0000	358528		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	5767	N/A	600,00 +
0000	358548		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	5767	N/A	2.690,00 +
0000	358580		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	5767	N/A	6.160,00 +
0000	358608		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	5767	N/A	3.240,00 +
0000	358639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	5767	N/A	297,23 +
0000	358802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	5767	N/A	198,87 +
0000	358813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	5767	N/A	228,09 +
0000	358820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	5767	N/A	255,14 +
0000	358827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	5767	N/A	1.910,88 +
0000	358838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	5767	N/A	229,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358853	17/08/2021	Anulacao de Empenho.Duplicidade Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	5767 N/A		62,04 -
0000	358871		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	5767 N/A		446,94 +
0000	358906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	5767 N/A		1.185,25 +
0000	358925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	5767 N/A		450,77 +
0000	359332		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	5767 N/A		50,00 +
0000	359352		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	5767 N/A		65,00 +
0000	359496		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	5767 N/A		392,91 +
0000	359503		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	5767 N/A		205,93 +
0000	359510		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	5767 N/A		514,25 +
0000	359517		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	5767 N/A		321,02 +
0000	359529		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	5767 N/A		200,38 +
0000	359541		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	5767 N/A		76,80 +
0000	359725		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	5767 N/A		107,87 +
0000	359756		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	5767 N/A		178,42 +
0000	359790		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	5767 N/A		107,87 +
0000	359878		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	5767 N/A		1.631,70 +
0000	359912		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	5767 N/A		2.000,00 +
0000	359936		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	5767 N/A		2.500,00 +
0000	360206		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	5767 N/A		317,94 +
0000	360213		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	5767 N/A		681,30 +
										Saldo Atual:		30.856.235,80 -
0000	357785	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		16,47 -
0000	357792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		27,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357799	18/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,46 -
0000	357806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.422,38 -
0000	357813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	187,45 -
0000	357820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	171,56 -
0000	357827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	2,30 -
0000	357834		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	13,88 -
0000	357841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	0,42 -
0000	357848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	262,43 -
0000	357855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	46,48 -
0000	357862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	3.987,20 -
0000	357869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	756,28 -
0000	357876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,85 -
0000	357883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	10,93 -
0000	357890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	4,47 -
0000	357897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533	N/A	102,05 -
0000	357906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533	N/A	2,05 -
0000	360401		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	5767	N/A	6.158,05 +
0000	360413		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	5767	N/A	70,00 +
0000	360425		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	5767	N/A	90,00 +
0000	360437		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	5767	N/A	838,00 +
0000	360449		Empenho Ordinario. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	5767	N/A	26.540,84 +
0000	360900		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	5767	N/A	2.892,86 +
0000	360928		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	5767	N/A	392,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360960	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	5767 N/A		13.121,50 +
0000	360984		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	5767 N/A		4.817,55 +
0000	360996		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	5767 N/A		732,50 +
0000	361008		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	5767 N/A		384,49 +
0000	361025		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	5767 N/A		379,36 +
0000	361084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	5767 N/A		1.408,75 +
0000	361107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	5767 N/A		849,04 +
0000	361147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	5767 N/A		462,85 +
0000	361178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	5767 N/A		201,19 +
0000	361185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	5767 N/A		320,98 +
0000	361192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	5767 N/A		182,20 +
0000	361199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	5767 N/A		544,53 +
0000	361218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	5767 N/A		388,35 +
0000	361253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	5767 N/A		686,69 +
0000	361709		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	5767 N/A		115,50 +
0000	362039		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	5767 N/A		54,00 +
0000	362051		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	5767 N/A		55,50 +
0000	362443		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	5767 N/A		22,30 +
0000	362458		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	5767 N/A		35,50 +
										Saldo Atual:		30.803.506,33 -
0000	359565	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		94,61 -
0000	359572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		11,60 -
0000	359579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,45 -
0000	359586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359593	19/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		301,08 -
0000	359600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		7,50 -
0000	359607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					28		3533 N/A		8,27 -
0000	359614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		244,94 -
0000	359621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		94,19 -
0000	359628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		5,70 -
0000	359635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,41 -
0000	359642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		117,47 -
0000	359649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,46 -
0000	359656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros					99		3533 N/A		125,22 -
0000	359663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		113,67 -
0000	359670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.183,96 -
0000	359677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		550,55 -
0000	359684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		187,56 -
0000	359691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		2,85 -
0000	359698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		3,41 -
0000	360186		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		66,43 -
0000	360193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		177,17 -
0000	362612		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	5767 N/A		35,50 -
0000	362619		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	5767 N/A		22,30 -
0000	362625		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	5767 N/A		88,78 +
0000	362637		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	5767 N/A		45,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362649	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	5767 N/A		20,83 +
0000	362661		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	5767 N/A		1.009,15 +
0000	362682		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	5767 N/A		189,44 +
0000	362836		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	5767 N/A		716,00 +
0000	362919		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	5767 N/A		259,59 +
0000	362973		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	5767 N/A		1.247,24 +
0000	363017		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	5767 N/A		689,76 +
0000	363073		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	5767 N/A		25,00 +
0000	363097		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	5767 N/A		256,46 +
0000	363121		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	5767 N/A		67,00 +
0000	363169		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	5767 N/A		770,88 +
0000	363201		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	5767 N/A		3.200,00 +
0000	363230		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5767 N/A		23.744,00 +
0000	363471		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	5767 N/A		40,00 +
0000	363559		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	5767 N/A		5.500,00 +
0000	363598		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	5767 N/A		3.500,00 +
0000	363984		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	5767 N/A		14,75 +
0000	364012		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	5767 N/A		232,00 +
0000	364032		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	5767 N/A		84,60 +
0000	364068		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	5767 N/A		1.230,00 +
0000	364096		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	5767 N/A		1,99 +
0000	364558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	5767 N/A		687,92 +
0000	364593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	5767 N/A		596,70 +
0000	364636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	5767 N/A		2.832,00 +
0000	364922		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	5767 N/A		4.960,00 +
0000	364954		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	5767 N/A		3.290,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365324	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	5767	N/A	42,30 +
0000	365336		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	5767	N/A	59,50 +
0000	389791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	32,03 -
											Saldo Atual:	30.752.496,53 -
0000	362127	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	40,07 -
0000	362134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	883,40 -
0000	362141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	0,81 -
0000	362148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	17,16 -
0000	362155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.260,00 -
0000	362166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	7.264,45 -
0000	362173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	773,05 -
0000	362180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	251,70 -
0000	362191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533	N/A	125,85 -
0000	362198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533	N/A	68,02 -
0000	362207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533	N/A	146,49 -
0000	362220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533	N/A	36,05 -
0000	362229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533	N/A	77,64 -
0000	362238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	168,98 -
0000	362245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	1.030,15 -
0000	362256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	3,40 -
0000	362263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	18,30 -
0000	362270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	7,30 -
0000	362279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533	N/A	6,80 -
0000	362288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533	N/A	3,61 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362297	20/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		102,53 -
0000	362304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		119,62 -
0000	362315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,07 -
0000	362322		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,07 -
0000	362329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		132,07 -
0000	362336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		2.532,00 -
0000	362343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		606,56 -
0000	362350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,33 -
0000	362357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		1,69 -
0000	362364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		100.915,95 -
0000	362371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		18,72 -
0000	362378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533 N/A		18.944,33 -
0000	362385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		2.083,39 -
0000	362392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		97.017,12 -
0000	362404		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		20.183,18 +
0000	362411		Lançamento a Débito.					135		3533 N/A		3,74 +
0000	362418		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		416,68 +
0000	363367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.400,00 -
0000	365385		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	5767 N/A		0,14 +
0000	365397		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	5767 N/A		2.706,00 +
0000	365409		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	5767 N/A		4.380,00 +
0000	365416		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	5767 N/A		6.719,40 +
0000	366683		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	5767 N/A		6.653,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366738	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	5767 N/A		84,53 +
0000	366745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	5767 N/A		2.486,67 +
0000	366752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	5767 N/A		968,92 +
0000	366759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	5767 N/A		3.171,26 +
0000	366771		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	5767 N/A		346,80 +
0000	367080		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	5767 N/A		118,80 +
0000	367092		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	5767 N/A		187,25 +
0000	367574		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	5767 N/A		1.191,97 +
0000	367606		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	5767 N/A		178,82 +
0000	367682		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	5767 N/A		600,00 +
0000	367710		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	5767 N/A		20,19 +
0000	367750		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	5767 N/A		742,00 +
0000	367786		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	5767 N/A		14,80 +
0000	367825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	5767 N/A		270,70 +
0000	367876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	5767 N/A		163,27 +
0000	367919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	5767 N/A		215,64 +
0000	367950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	5767 N/A		621,95 +
0000	368009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	5767 N/A		813,51 +
0000	368024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	5767 N/A		313,49 +
0000	368055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	5767 N/A		304,04 +
0000	368082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	5767 N/A		273,15 +
0000	368615		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	5767 N/A		320,94 +
0000	368666		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	5767 N/A		55,00 +

Saldo Atual: 30.935.038,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368233	23/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		700,00 -
0000	368240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		459,99 -
0000	368247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		197,47 -
0000	368254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		2.018,74 -
0000	368261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		242,25 -
0000	368268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		19,68 -
0000	368275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		121,10 -
0000	368282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,30 -
0000	368291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.318,86 -
0000	368298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		20,41 -
0000	368305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		8.524,24 -
0000	368312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.119,05 -
0000	368319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,19 -
0000	368325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		26,07 +
0000	368743		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	5767 N/A		4,00 +
0000	368767		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	5767 N/A		3.435,71 +
0000	368791		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	5767 N/A		55,90 +
0000	368811		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	5767 N/A		184,00 +
0000	368830		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	5767 N/A		1.854,00 +
0000	368847		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	5767 N/A		27.138,52 +
0000	369085		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	5767 N/A		631,14 +
0000	369190		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	5767 N/A		517,50 +
0000	369224		Empenho Ordinario. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	5767 N/A		50,00 +
0000	369238		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	5767 N/A		562,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369257	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	5767 N/A		517,50 +
0000	369278		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	5767 N/A		550,00 +
0000	369313		Empenho Ordinario. Credor: Valdir Jandreí Marholt	3050		2021/007677			6380	5767 N/A		50,00 +
0000	369348		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	5767 N/A		517,50 +
0000	369388		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	5767 N/A		3.830,80 +
0000	369402		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	5767 N/A		2.901,20 +
0000	369419		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	5767 N/A		1.190,00 +
0000	369433		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	5767 N/A		8.880,60 +
0000	369447		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	5767 N/A		2.338,60 +
0000	369466		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	5767 N/A		7.500,00 +
0000	369480		Empenho Ordinario. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	5767 N/A		7.500,00 +
0000	369494		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	5767 N/A		2.443,10 +
0000	369513		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	5767 N/A		1.510,60 +
0000	369527		Empenho Ordinario. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	5767 N/A		1.884,35 +
0000	369541		Empenho Ordinario. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	5767 N/A		477,27 +
0000	369555		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	5767 N/A		2.069,63 +
0000	369569		Empenho Ordinario. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	5767 N/A		3.250,00 +
0000	369583		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	5767 N/A		349,99 +
0000	369597		Empenho Ordinario. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	5767 N/A		1.060,15 +
0000	369639		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	5767 N/A		89,00 +
0000	369673		Empenho Ordinario. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	369724		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	369750		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	5767 N/A		1.782,70 +
0000	369801		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	5767 N/A		3.000,00 +
0000	369871		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	5767 N/A		1.200,00 +
0000	369918		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	369936		Empenho Ordinario. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	5767 N/A		247,00 +
0000	369955		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	369981		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	5767 N/A		812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369999	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	5767 N/A		812,50 +
0000	370029		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	5767 N/A		487,50 +
0000	370051		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	370081		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	5767 N/A		97,50 +
0000	370111		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	370137		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	370167		Empenho Ordinario. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	370197		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	5767 N/A		390,00 +
0000	370227		Empenho Ordinario. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	5767 N/A		325,00 +
0000	370352		Empenho Ordinario. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	5767 N/A		700,00 +
0000	370382		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	5767 N/A		289,26 +
0000	370412		Empenho Ordinario. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	5767 N/A		750,00 +
0000	370450		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	5767 N/A		350,00 +
0000	370480		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	370514		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	5767 N/A		867,77 +
0000	370544		Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	5767 N/A		738,50 +
0000	370562		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	5767 N/A		766,53 +
0000	370576		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	5767 N/A		465,06 +
0000	370590		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	370604		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	370618		Empenho Ordinario. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	370632		Empenho Ordinario. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	370646		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	5767 N/A		750,00 +
0000	370660		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	5767 N/A		1.050,00 +
0000	370674		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	5767 N/A		782,44 +
0000	370688		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	5767 N/A		157,64 +
0000	370702		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	5767 N/A		700,00 +
0000	370721		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	5767 N/A		185,00 +
0000	370735		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	370749		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	5767 N/A		200,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370763	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	5767 N/A		500,00 +
0000	370825		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	5767 N/A		1.682,50 +
0000	370866		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	5767 N/A		5.248,30 +
0000	370878		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	5767 N/A		1.274,28 +
0000	370890		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	5767 N/A		55,50 +
0000	370902		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	5767 N/A		277,07 +
0000	371147		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	5767 N/A		1.141,50 +
0000	371297		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	5767 N/A		719,53 +
0000	371304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	5767 N/A		500,00 +
0000	371419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	5767 N/A		297,00 +
0000	371462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	5767 N/A		923,86 +
0000	371517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	5767 N/A		918,01 +
0000	371568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	5767 N/A		188,18 +
0000	371603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	5767 N/A		4.401,66 +
0000	371610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	5767 N/A		1.212,31 +
0000	371625		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	5767 N/A		4.300,20 +
0000	372456		Anulacao de Empenho.Despesa vinculada a secretaria incorreta Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	5767 N/A		490,53 -
0000	372482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	5767 N/A		490,53 +
0000	372649		Empenho Ordinario. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5767 N/A		1.800,00 +
0000	372661		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	5767 N/A		335,00 +
0000	372673		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	5767 N/A		1.265,70 +
0000	372692		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	5767 N/A		213,80 +
0000	372707		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				5767 N/A		184,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372713	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007755			931	5767	N/A	5.650,00 +
0000	372730		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIREIS SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	5767	N/A	500,00 +
0000	372737		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	5767	N/A	500,00 +
0000	372744		Empenho Ordinario. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	5767	N/A	500,00 +
0000	372756		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	5767	N/A	500,00 +
0000	372768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	5767	N/A	450,00 +
0000	372785		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	5767	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	30.804.232,66 -
0000	370956	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	54,53 -
0000	370963		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	1,64 -
0000	370970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	1.600,00 -
0000	370977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.531,49 -
0000	370984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	5.851,92 -
0000	370991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	6.301,39 -
0000	370998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	3.637,32 -
0000	371005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	2.503,45 -
0000	371012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533	N/A	24,87 -
0000	371021		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533	N/A	6,41 -
0000	371030		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533	N/A	75,96 -
0000	371037		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533	N/A	2,30 -
0000	371044		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533	N/A	21,36 -
0000	371051		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533	N/A	0,64 -
0000	371058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371065	24/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		941,48 -
0000	371072		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		339,43 -
0000	371079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		0,41 -
0000	371086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		18,83 -
0000	371093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		6,79 -
0000	371100		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		89.248,08 -
0000	371107		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		5.525,64 -
0000	371119		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		17.849,61 +
0000	372640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		1.780,00 +
0000	372774		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		41.017,11 +
0000	372775		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764 N/A		41.017,11 -
0000	372801		Empenho Ordinario. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	5767 N/A		1.900,00 +
0000	372813		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	5767 N/A		3.205,00 +
0000	372830		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	5767 N/A		174.798,00 +
0000	372842		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	5767 N/A		366,00 +
0000	372854		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	5767 N/A		1.082,00 +
0000	372866		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	5767 N/A		1.229,00 +
0000	372878		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	5767 N/A		162,00 +
0000	372890		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	5767 N/A		1.482,25 +
0000	372907		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	5767 N/A		992,56 +
0000	373894		Anulacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5767 N/A		1.800,00 -
0000	374117		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	5767 N/A		223,50 +
0000	374129		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	5767 N/A		78,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374141	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	5767 N/A		30,41 +
0000	374153		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	5767 N/A		60,82 +
0000	374165		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	5767 N/A		152,05 +
0000	374177		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	5767 N/A		91,23 +
0000	374189		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	5767 N/A		30,66 +
0000	374201		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	5767 N/A		472,08 +
0000	374213		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	5767 N/A		124,93 +
0000	374225		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	5767 N/A		124,93 +
0000	374237		Empenho Ordinario. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	5767 N/A		138.679,44 +
0000	374264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	5767 N/A		177,52 +
0000	374283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	5767 N/A		497,71 +
0000	374303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	5767 N/A		1.635,22 +
0000	374327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5767 N/A		2.291,19 +
0000	374371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	5767 N/A		2.291,19 +
0000	374548		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	5767 N/A		35,00 +
0000	374778		Anulacao de Empenho.Vinculação a secretaria incorreta. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	5767 N/A		55,50 -
0000	374813		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007788			2464	5767 N/A		2.304,10 +
0000	374825		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	5767 N/A		250,00 +
0000	374841		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	5767 N/A		70,00 +
0000	375085		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	5767 N/A		55,50 +
0000	375097		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	5767 N/A		7.975,00 +
0000	375109		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	5767 N/A		132,00 +
0000	375121		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	5767 N/A		222,50 +

Saldo Atual: 30.561.950,43 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373320	25/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		35,06 -
0000	373327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		82,72 -
0000	373334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,42 -
0000	373341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		1,31 -
0000	373357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		257,14 -
0000	373364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		317,34 -
0000	373371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		821,79 -
0000	373378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		110,27 -
0000	373389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		3,14 -
0000	373396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -
0000	373403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		292,74 -
0000	373410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		1,94 -
0000	373417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		6,79 -
0000	373424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		123,89 -
0000	373431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,07 -
0000	373438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		954,62 -
0000	373445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.040,49 -
0000	373452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água					104		3533 N/A		31,44 -
0000	373459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		19,12 -
0000	373466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		20,80 -
0000	373473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		51,20 -
0000	375128		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	5767 N/A		190,02 +
0000	375260		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	5767 N/A		255,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375267	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	5767 N/A		31,00 +
0000	375274		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	5767 N/A		454,20 +
0000	375281		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	5767 N/A		2.500,00 +
0000	375288		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	5767 N/A		5.493,63 +
0000	375342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	5767 N/A		208,14 +
0000	375354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	5767 N/A		80,49 +
0000	375361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	5767 N/A		238,86 +
0000	375368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	5767 N/A		581,95 +
0000	375436		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	5767 N/A		679,00 +
0000	375448		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	5767 N/A		1.188,70 +
0000	375460		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	5767 N/A		1.112,22 +
0000	375472		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	5767 N/A		769,98 +
0000	375484		Empenho Ordinario. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	5767 N/A		247,50 +
0000	375501		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	5767 N/A		158,00 +
0000	375513		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	5767 N/A		1.117,50 +
0000	375530		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	5767 N/A		181,00 +
0000	375542		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	5767 N/A		178,67 +
0000	375554		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	5767 N/A		660,00 +
0000	375566		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	5767 N/A		102,00 +
0000	375583		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	5767 N/A		418,75 +
0000	375595		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	5767 N/A		114,65 +
0000	375607		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	5767 N/A		2.444,00 +
0000	375979		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	5767 N/A		4.584,70 +
0000	375998		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	5767 N/A		1.885,00 +
0000	376017		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	5767 N/A		516,84 +
0000	376040		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	5767 N/A		67,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376111	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	5767 N/A		256,46 +
0000	376171		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	5767 N/A		770,88 +
0000	376205		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	5767 N/A		252,00 +
0000	376235		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	5767 N/A		716,00 +
0000	376265		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	5767 N/A		195,00 +
0000	376359		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	5767 N/A		90,00 +
0000	376379		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	5767 N/A		527,50 +
0000	376471		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007830			2464	5767 N/A		626,92 +
0000	376487		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	5767 N/A		908,98 +
0000	376503		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	5767 N/A		300,00 +
0000	376523		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	5767 N/A		3.629,00 +
0000	376543		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	5767 N/A		280,00 +
0000	376559		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	5767 N/A		123,60 +
0000	377145		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	5767 N/A		167,40 +
0000	377166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	5767 N/A		2.104,02 +
0000	377182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	5767 N/A		1.390,11 +
											Saldo Atual:	30.527.376,85 -
0000	375155	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		35,21 -
0000	375162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		0,66 -
0000	375169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533 N/A		1.500,00 -
0000	375176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		20,68 -
0000	375183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		75,96 -
0000	375190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		0,85 -
0000	375197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		21,36 -
0000	375204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		0,64 -
0000	375211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		336,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375218	26/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	20,01 -
0000	375225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533	N/A	352,27 -
0000	375232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	6,74 -
0000	375239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	0,40 -
0000	375246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533	N/A	7,04 -
0000	377203		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377217		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533	N/A	66,45 -
0000	377247		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377261		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752		5767 N/A	120,84 +
0000	377275		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752		5767 N/A	120,84 +
0000	377289		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377303		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377317		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377331		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752		5767 N/A	120,84 +
0000	377338		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377359		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377373		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377387		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377401		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377408		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752		5767 N/A	120,84 +
0000	377429		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377443		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752		5767 N/A	230,18 +
0000	377457		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752		5767 N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377471	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377478		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377499		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377513		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	5767 N/A		230,18 +
0000	377520		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377535		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	5767 N/A		230,18 -
0000	377541		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377555		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377569		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377583		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377590		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377611		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377625		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377639		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377653		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377660		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377681		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377695		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377709		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377723		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377730		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377751		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377765		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377779		Empenho Ordinario. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	5767 N/A		460,36 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377793	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377807		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377821		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377835		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377849		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377863		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377877		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377891		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377905		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377919		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377933		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377947		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	377954		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	377975		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	5767 N/A		460,36 +
0000	377989		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378003		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	5767 N/A		460,36 +
0000	378017		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378031		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378045		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378059		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378073		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378087		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378101		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378115		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378129		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378143		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378157		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378171	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378185		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378199		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378213		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378227		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378241		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378255		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378269		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378283		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378297		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378311		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378325		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378339		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378353		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378367		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378381		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378395		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378409		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378423		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378437		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378456		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378470		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378484		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	378498		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	5767	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378512	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378531		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378545		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378559		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378573		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378587		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378601		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378615		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378629		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378643		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378657		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378671		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378685		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378699		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378713		Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378727		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	378741		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379048		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379062		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379076		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379090		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379104		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379118		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379132		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379146		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379160		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	5767 N/A		230,18 +
0000	379174		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	5767 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379188	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379202		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379216		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379230		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379384		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379510		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379524		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379538		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379552		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379566		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379580		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379599		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379613		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379627		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379641		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379655		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379669		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/007974			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379683		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379697		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MÁISA KAPPES	7534		2021/007976			7752	5767	N/A	230,18 +
0000	379711		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	5767	N/A	120,84 +
0000	379725		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	5767	N/A	120,84 +
0000	379739		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	5767	N/A	120,84 +
0000	379753		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	5767	N/A	120,84 +
0000	379767		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	5767	N/A	120,84 +
0000	379781		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	5767	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379795	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	379809		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	379823		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	379837		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	5767 N/A		120,84 +
0000	379856		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	5767 N/A		9,75 +
0000	379868		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	5767 N/A		12,50 +
0000	379880		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	5767 N/A		25,00 +
0000	379897		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	5767 N/A		110,00 +
0000	379909		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	5767 N/A		12,00 +
0000	379921		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	5767 N/A		158,97 +
0000	379933		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	5767 N/A		168,70 +
0000	379945		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	5767 N/A		176,40 +
0000	379957		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	5767 N/A		628,24 +
0000	379969		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	5767 N/A		6.120,00 +
0000	379986		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	5767 N/A		12.645,00 +
0000	380003		Empenho Ordinario. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	5767 N/A		213,99 +
0000	380020		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	5767 N/A		3.777,31 +
0000	380032		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	5767 N/A		2.965,75 +
0000	380044		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	5767 N/A		1.285,60 +
0000	380056		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	5767 N/A		3.000,00 +
0000	380068		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	5767 N/A		483,00 +
0000	380080		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	5767 N/A		504,00 +
0000	380092		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	5767 N/A		795,00 +
0000	380104		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	5767 N/A		154,00 +
0000	380116		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	5767 N/A		305,00 +
0000	380128		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	5767 N/A		61,52 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380140	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	5767	N/A	362,00 +
0000	380152		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	5767	N/A	1.233,15 +
0000	380164		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	5767	N/A	266,92 +
0000	380171		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	5767	N/A	5,71 +
0000	380178		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	5767	N/A	40,00 +
0000	380212		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008014			1956	5767	N/A	70,24 +
0000	380219		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	5767	N/A	5.373,70 +
0000	380235		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	5767	N/A	483,00 +
0000	380247		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	5767	N/A	127,68 +
0000	380259		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	5767	N/A	250,30 +
0000	380271		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	5767	N/A	507,60 +
0000	380283		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	5767	N/A	1.550,15 +
0000	380295		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	5767	N/A	462,42 +
0000	380302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	5767	N/A	898,12 +
0000	380327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	5767	N/A	116,95 +
0000	380466		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	5767	N/A	29.470,82 +
0000	380483		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	5767	N/A	1.119,75 +
0000	380490		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	5767	N/A	51,39 +
											Saldo Atual:	30.422.026,95 -
0000	379284	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533	N/A	123,77 -
0000	379291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533	N/A	2,51 -
0000	379298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3533	N/A	141,41 -
0000	379314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					7		3533	N/A	19,41 -
0000	379323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3533	N/A	840,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379330	27/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		495,96 -
0000	379337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		300,68 -
0000	379344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		7,89 -
0000	379351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		450,62 -
0000	379358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		9,10 -
0000	379365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					33		3533 N/A		169,18 -
0000	379374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					35		3533 N/A		23,23 -
0000	379390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3533 N/A		128,28 -
0000	379399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3533 N/A		17,61 -
0000	379408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		272,82 -
0000	379415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		275,43 -
0000	379429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		510,14 -
0000	379436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,46 -
0000	379443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		5,52 -
0000	379450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		10,20 -
0000	379457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					114		3533 N/A		33,18 -
0000	379466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					120		3533 N/A		0,66 -
0000	379475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal					127		3533 N/A		87,78 -
0000	379482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros					128		3533 N/A		3,52 -
0000	379489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					137		3533 N/A		571,66 -
0000	379496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		20.897,40 -
0000	380613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	5767 N/A		1.174,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380661	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	5767 N/A		425,30 +
0000	380673		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	5767 N/A		387,62 +
0000	380840		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	5767 N/A		33.750,00 +
0000	380859		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	5767 N/A		59,92 +
0000	380871		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	5767 N/A		3.000,00 +
0000	380883		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	5767 N/A		26,20 +
0000	380900		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	5767 N/A		991,25 +
0000	380912		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	5767 N/A		204,00 +
0000	380924		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	5767 N/A		136,00 +
0000	380936		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	5767 N/A		420,00 +
0000	380948		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	5767 N/A		768,00 +
0000	380975		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	5767 N/A		2.311,98 +
0000	381050		Anulacao de Empenho.Bolsa-Auxílio estagiario indevido. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5767 N/A		321,46 -
0000	381061		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	5767 N/A		535,37 +
0000	381078		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	5767 N/A		84,38 +
0000	381090		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	5767 N/A		631,58 +
0000	381102		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	5767 N/A		4.475,73 +
0000	381114		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	5767 N/A		6,00 +
0000	381126		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	5767 N/A		1.021,23 +
0000	381138		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	5767 N/A		155.400,00 +
0000	381150		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	5767 N/A		49,80 +
0000	381162		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	5767 N/A		1.315,99 +
0000	381169		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	5767 N/A		3.510,00 +
0000	381176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	5767 N/A		8.456,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381212	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	5767 N/A		14.845,88 +
0000	381248		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	5767 N/A		7.344,89 +
0000	381277		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	5767 N/A		2.198,72 +
0000	381291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	5767 N/A		90,05 +
0000	381305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	5767 N/A		4.178,03 +
0000	381334		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	5767 N/A		1.671,21 +
0000	381348		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	5767 N/A		668,48 +
0000	381362		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	5767 N/A		362,09 +
0000	381376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	5767 N/A		6.061,71 +
0000	381412		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	5767 N/A		727,40 +
0000	381426		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	5767 N/A		10.606,22 +
0000	381476		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	5767 N/A		3.180,36 +
0000	381490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	5767 N/A		1.237,01 +
0000	381504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	5767 N/A		32.717,00 +
0000	381568		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	5767 N/A		7.148,01 +
0000	381597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	5767 N/A		2.862,07 +
0000	381611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	5767 N/A		1.645,80 +
0000	381625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	5767 N/A		17.321,92 +
0000	381668		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	5767 N/A		7.289,66 +
0000	381704		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	5767 N/A		4.936,20 +
0000	381718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	5767 N/A		1.265,77 +
0000	381732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	5767 N/A		7.487,96 +
0000	381768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	5767 N/A		850,57 +
0000	381782		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	5767 N/A		1.366,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381796	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	5767 N/A		6.747,56 +
0000	381810		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	5767 N/A		3.002,89 +
0000	381832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	5767 N/A		21.361,67 +
0000	381896		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	5767 N/A		6.719,13 +
0000	381925		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	5767 N/A		819,95 +
0000	381939		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	5767 N/A		5.085,89 +
0000	381953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	5767 N/A		2.021,98 +
0000	381967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	5767 N/A		5.118,35 +
0000	382003		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	5767 N/A		767,75 +
0000	382017		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	5767 N/A		1.524,60 +
0000	382031		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	5767 N/A		7.514,23 +
0000	382081		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	5767 N/A		7.148,01 +
0000	382117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	5767 N/A		1.437,52 +
0000	382131		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	5767 N/A		1.225,13 +
0000	382145		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	5767 N/A		13.985,99 +
0000	382188		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	5767 N/A		1.051,07 +
0000	382202		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	5767 N/A		24.221,83 +
0000	382273		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	5767 N/A		1.920,72 +
0000	382287		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	5767 N/A		26.569,33 +
0000	382344		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	5767 N/A		9.167,30 +
0000	382387		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	5767 N/A		2.795,41 +
0000	382401		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	5767 N/A		10.298,94 +
0000	382430		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	5767 N/A		94.345,84 +
0000	382501		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	5767 N/A		2.574,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382515	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	5767 N/A		16.243,25 +
0000	382544		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	5767 N/A		56.214,57 +
0000	382608		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	5767 N/A		2.574,72 +
0000	382622		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	5767 N/A		8.092,40 +
0000	382636		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	5767 N/A		455,24 +
0000	382650		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	5767 N/A		9.108,08 +
0000	382679		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	5767 N/A		64.850,42 +
0000	382736		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	5767 N/A		2.896,56 +
0000	382750		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	5767 N/A		2.911,87 +
0000	382764		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	5767 N/A		58.314,86 +
0000	382828		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	5767 N/A		965,52 +
0000	382842		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	5767 N/A		2.118,39 +
0000	382856		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	5767 N/A		1.991,82 +
0000	382899		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	5767 N/A		7.383,44 +
0000	382949		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	5767 N/A		974,88 +
0000	382963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	5767 N/A		368,98 +
0000	382977		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	5767 N/A		2.311,85 +
0000	383006		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	5767 N/A		6.847,86 +
0000	383049		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	5767 N/A		150,67 +
0000	383063		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	5767 N/A		6.805,66 +
0000	383113		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	5767 N/A		4.672,01 +
0000	383149		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	5767 N/A		587,78 +
0000	383163		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	5767 N/A		12.136,21 +
0000	383199		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	5767 N/A		7.148,01 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383242	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	5767 N/A		974,88 +
0000	383256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	5767 N/A		360,64 +
0000	383270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	5767 N/A		26.919,33 +
0000	383341		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	5767 N/A		7.148,01 +
0000	383377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	5767 N/A		3.773,65 +
0000	383391		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	5767 N/A		2.442,00 +
0000	383405		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	5767 N/A		503,63 +
0000	383419		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	5767 N/A		19.149,22 +
0000	383476		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	5767 N/A		2.453,48 +
0000	383490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	5767 N/A		1.680,93 +
0000	383504		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	5767 N/A		6.314,33 +
0000	383547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	5767 N/A		9.344,02 +
0000	383597		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	5767 N/A		1.595,52 +
0000	383611		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	5767 N/A		850,94 +
0000	383625		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	5767 N/A		49.334,32 +
0000	383703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	5767 N/A		5.626,83 +
0000	383717		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	5767 N/A		5.440,17 +
0000	383731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	5767 N/A		372,09 +
0000	383745		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	5767 N/A		1.703,68 +
0000	383759		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	5767 N/A		8.787,90 +
0000	383795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	5767 N/A		7.148,01 +
0000	383831		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	5767 N/A		2.661,83 +
0000	383867		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	5767 N/A		72.741,09 +
0000	383945		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	5767 N/A		13.960,80 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383995	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	5767	N/A	5.571,83 +
0000	384009		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	5767	N/A	5.431,24 +
0000	384023		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	5767	N/A	510,18 +
0000	384037		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	5767	N/A	70,84 +
0000	384051		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	5767	N/A	22.111,98 +
0000	384122		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	5767	N/A	857,33 +
0000	384136		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	5767	N/A	377,02 +
0000	384150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	5767	N/A	18,27 +
0000	384164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	5767	N/A	13.643,02 +
0000	384212		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	5767	N/A	2.405,45 +
0000	384226		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	5767	N/A	104,34 +
0000	384240		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	5767	N/A	47.694,60 +
0000	384290		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	5767	N/A	1.965,25 +
0000	384304		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	5767	N/A	1.718,94 +
0000	384318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	5767	N/A	20.145,37 +
0000	384375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	5767	N/A	2.251,64 +
0000	384389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	5767	N/A	29.813,34 +
0000	384439		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	5767	N/A	6.834,88 +
0000	384453		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	5767	N/A	5.652,86 +
0000	384467		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	5767	N/A	111,36 +
0000	384481		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	5767	N/A	3.287,68 +
0000	384495		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	5767	N/A	2.730,44 +
0000	384538		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	5767	N/A	244,59 +
0000	384552		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	5767	N/A	7.836,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384588	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	5767 N/A		2.661,83 +
0000	384617		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	5767 N/A		919,15 +
0000	384631		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	5767 N/A		65,19 +
0000	384645		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	5767 N/A		2.114,96 +
0000	384688		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	5767 N/A		118,07 +
0000	384702		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	5767 N/A		11.620,49 +
0000	384731		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	5767 N/A		3.484,91 +
0000	384767		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	5767 N/A		16.370,94 +
0000	384824		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	5767 N/A		7.148,01 +
0000	384860		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	5767 N/A		3.059,45 +
0000	384889		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	5767 N/A		1.917,33 +
0000	384903		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	5767 N/A		1.800,14 +
0000	384917		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	5767 N/A		5.271,90 +
0000	384953		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	5767 N/A		1.054,38 +
0000	384967		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	5767 N/A		474,47 +
0000	384981		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	5767 N/A		85,51 +
0000	384995		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	5767 N/A		5.732,17 +
0000	385024		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	5767 N/A		191,07 +
0000	385038		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	5767 N/A		49,35 +
0000	385052		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	5767 N/A		3.484,91 +
0000	385081		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	5767 N/A		11.499,38 +
0000	385117		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	5767 N/A		7.148,01 +
0000	385146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	5767 N/A		4.672,01 +
0000	385175		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	5767 N/A		898,43 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385189	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	5767 N/A		800,98 +
0000	385203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	5767 N/A		12.692,45 +
0000	385253		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	5767 N/A		7.148,01 +
0000	385282		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	5767 N/A		4.672,01 +
0000	385318		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	5767 N/A		2.071,12 +
0000	385332		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	5767 N/A		973,38 +
0000	385346		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	5767 N/A		2.395,88 +
0000	385375		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	5767 N/A		1.437,52 +
0000	385389		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	5767 N/A		71,87 +
0000	385403		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	5767 N/A		8.870,73 +
0000	385446		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	5767 N/A		7.148,01 +
0000	385489		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	5767 N/A		3.644,83 +
0000	385518		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	5767 N/A		2.783,20 +
0000	385532		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	5767 N/A		278,51 +
0000	385546		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	5767 N/A		16.453,31 +
0000	385582		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	5767 N/A		3.403,73 +
0000	385618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	5767 N/A		4.679,93 +
0000	385661		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	5767 N/A		7.344,89 +
0000	385697		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	5767 N/A		1.559,59 +
0000	385711		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	5767 N/A		3.041,95 +
0000	385725		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	5767 N/A		280,72 +
0000	385739		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	5767 N/A		280,79 +
0000	385753		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	5767 N/A		2.680,42 +
0000	385767		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	5767 N/A		3.361,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385781	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	5767 N/A		1.662,87 +
0000	385795		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	5767 N/A		1.557,60 +
0000	385809		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	5767 N/A		1.537,05 +
0000	385823		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	5767 N/A		3.401,38 +
0000	385837		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	5767 N/A		8.427,71 +
0000	385859		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	5767 N/A		1.618,32 +
0000	385873		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	5767 N/A		5.361,14 +
0000	385887		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	5767 N/A		1.995,52 +
0000	385901		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	5767 N/A		2.197,29 +
0000	385915		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	5767 N/A		6.631,16 +
0000	385929		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	5767 N/A		1.521,22 +
0000	385943		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	5767 N/A		1.332,63 +
0000	385957		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	5767 N/A		2.304,05 +
0000	385971		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	5767 N/A		1.618,30 +
0000	385985		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	5767 N/A		3.404,39 +
0000	385999		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	5767 N/A		5.918,68 +
0000	386013		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	5767 N/A		6.659,28 +
0000	386027		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	5767 N/A		2.075,47 +
0000	386041		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	5767 N/A		2.331,62 +
0000	386055		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	5767 N/A		25.620,46 +
0000	386069		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	5767 N/A		15.245,17 +
0000	386083		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	5767 N/A		3.724,97 +
0000	386105		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	5767 N/A		18.059,18 +
0000	386119		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	5767 N/A		13.900,55 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386148	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	5767 N/A		2.426,79 +
0000	386162		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	5767 N/A		557,52 +
0000	386184		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	5767 N/A		1.550,37 +
0000	386198		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	5767 N/A		1.673,90 +
0000	386212		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	5767 N/A		1.057,76 +
0000	386226		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	5767 N/A		3.073,42 +
0000	386240		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	5767 N/A		1.618,32 +
0000	386254		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	5767 N/A		7.615,84 +
0000	386268		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	5767 N/A		1.618,32 +
0000	386282		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	5767 N/A		5.271,40 +
0000	386296		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	5767 N/A		1.983,47 +
0000	386310		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	5767 N/A		2.115,50 +
0000	386332		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	5767 N/A		14.144,85 +
0000	386346		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	5767 N/A		1.989,56 +
0000	386360		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	5767 N/A		1.618,32 +
0000	386374		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	5767 N/A		602,63 +
0000	386388		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	5767 N/A		265,22 +
0000	386402		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	5767 N/A		19.222,84 +
0000	386416		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	5767 N/A		3.160,71 +
0000	386430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	5767 N/A		688,42 +
0000	386444		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	5767 N/A		5.340,72 +
0000	386458		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	5767 N/A		3.942,56 +
0000	386472		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	5767 N/A		11.632,13 +
0000	386486		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	5767 N/A		5.814,99 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386500	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	5767 N/A		9.898,63 +
0000	386514		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	5767 N/A		673,56 +
0000	386528		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	5767 N/A		2.205,87 +
0000	386542		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	5767 N/A		602,63 +
0000	386556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	5767 N/A		169,19 +
0000	386570		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	5767 N/A		478,82 +
0000	386584		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	5767 N/A		2.630,88 +
0000	386598		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	5767 N/A		5.393,00 +
0000	386620		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	5767 N/A		1.618,30 +
0000	386634		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	5767 N/A		692,65 +
0000	386648		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	5767 N/A		1.796,32 +
0000	386662		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	5767 N/A		1.490,01 +
0000	386676		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	5767 N/A		788,98 +
0000	386690		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	5767 N/A		2.988,23 +
0000	386704		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	5767 N/A		1.618,31 +
0000	386718		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	5767 N/A		1.057,76 +
0000	386732		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	5767 N/A		3.562,82 +
0000	386754		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	5767 N/A		1.618,30 +
0000	386768		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	5767 N/A		1.057,75 +
0000	386782		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	5767 N/A		884,14 +
0000	386796		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	5767 N/A		2.701,49 +
0000	386810		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	5767 N/A		1.618,32 +
0000	386824		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	5767 N/A		825,18 +
0000	386838		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	5767 N/A		1.187,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386852	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	5767 N/A		1.811,80 +
0000	386871		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	5767 N/A		1.662,87 +
0000	386951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	5767 N/A		156,60 +
0000	387061		Empenho Ordinario. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	5767 N/A		205,78 +
0000	387082		Empenho Ordinario. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	5767 N/A		223,52 +
0000	387089		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	5767 N/A		86,50 +
0000	387096		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	5767 N/A		86,50 +
0000	387208		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	5767 N/A		1.903,00 +
0000	387311		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	5767 N/A		432,50 +
0000	387388		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	5767 N/A		519,00 +
0000	387403		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	5767 N/A		173,00 +
0000	387451		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	5767 N/A		86,50 +
0000	387467		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	5767 N/A		173,00 +
0000	387474		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	5767 N/A		173,00 +
0000	388030		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	5767 N/A		1.306,68 +
0000	388385		Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	5767 N/A		63,59 +
0000	388444		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	5767 N/A		336,48 +
0000	388460		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	5767 N/A		110,40 +
0000	388488		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	5767 N/A		196,28 +
0000	388573		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	5767 N/A		458,46 +
0000	388585		Empenho Ordinario. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	5767 N/A		130,00 +
0000	388614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	5767 N/A		170,59 +
0000	388628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	5767 N/A		1.465,98 +
0000	388653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	5767 N/A		917,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388660	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	5767 N/A		2.400,25 +
0000	388667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	5767 N/A		127,21 +
0000	388714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	5767 N/A		170,32 +
0000	388721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	5767 N/A		254,13 +
0000	388728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	5767 N/A		165,60 +
0000	388735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	5767 N/A		890,61 +
0000	388769		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	5767 N/A		4.058,80 +
0000	388776		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	5767 N/A		3.470,40 +
0000	388792		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	5767 N/A		1.387,26 +
0000	388799		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	5767 N/A		964,00 +
0000	388806		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	5767 N/A		1.290,33 +
0000	388813		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	5767 N/A		3.406,14 +
0000	388820		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	5767 N/A		18.234,19 +
0000	388827		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	5767 N/A		931,87 +
0000	388834		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	5767 N/A		3.379,00 +
0000	388841		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	5767 N/A		964,00 +
0000	388848		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	5767 N/A		964,00 +
0000	388855		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	5767 N/A		964,00 +
											Saldo Atual:	28.592.880,55 -
0000	380692	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		9,16 -
0000	380699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		50,50 -
0000	380706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		2,78 -
0000	380713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		133,70 -
0000	380722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		481,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380731	30/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		169,80 -
0000	380740		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		611,28 -
0000	380749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		47,80 -
0000	380756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		6,93 -
0000	380765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		8,80 -
0000	380774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		826,47 -
0000	380781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		652,40 -
0000	380788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		16,54 -
0000	380795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		13,06 -
0000	380807		Lançamento a Débito.					25		3533 N/A		1,34 +
0000	380814		Lançamento a Débito.					26		3533 N/A		4,81 +
0000	380821		Lançamento a Débito.					34		3533 N/A		0,07 +
0000	388532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		92.649,98 -
0000	388539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		955,82 -
0000	389933		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	5767 N/A		206,38 +
0000	389946		Anulacao de Empenho.Credor incorreto Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	5767 N/A		206,38 -
0000	389952		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	5767 N/A		206,38 +
0000	389959		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	5767 N/A		5,21 +
0000	390106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	5767 N/A		10,45 +
0000	390113		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	5767 N/A		68,49 +
0000	390120		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	5767 N/A		2.807,21 +
0000	390127		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	5767 N/A		2,48 +
0000	390137		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	5767 N/A		22,76 +
0000	390425		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	5767 N/A		10,00 +
0000	390437		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	5767 N/A		30,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390444	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	5767 N/A		30,00 +
0000	390472		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	5767 N/A		286,87 +
0000	390479		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	5767 N/A		210,79 +
0000	390603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	5767 N/A		154,18 +
0000	390628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	5767 N/A		2.592,29 +
0000	390635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	5767 N/A		244,70 +
0000	390642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	5767 N/A		289,04 +
0000	390649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	5767 N/A		263,82 +
0000	390656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	5767 N/A		705,46 +
0000	390996		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	5767 N/A		7.698,00 +
0000	391008		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	5767 N/A		2.400,00 +
0000	391020		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	5767 N/A		100,00 +
0000	391032		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	5767 N/A		495,10 +
0000	391044		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	5767 N/A		679,55 +
0000	391056		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	5767 N/A		76,90 +
0000	391068		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	5767 N/A		388,00 +
0000	391087		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	5767 N/A		41.408,01 +
0000	391099		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	5767 N/A		14.811,20 +
0000	391118		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	5767 N/A		78,00 +
0000	391130		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	5767 N/A		84,60 +
0000	391142		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	5767 N/A		136,00 +
0000	391161		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	5767 N/A		100,00 +
0000	392757		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	5767 N/A		24.600,00 +
0000	392774		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	5767 N/A		3.591,61 +

Saldo Atual: 28.584.923,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389391	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		25,90 -
0000	389398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3533 N/A		51,54 -
0000	389405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					5		3533 N/A		2,08 -
0000	389412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		255,85 -
0000	389419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		3533 N/A		41,90 -
0000	389428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		3533 N/A		29,33 -
0000	389444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras					18		3533 N/A		136,50 -
0000	389451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		374,11 -
0000	389460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		468,76 -
0000	389469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		222,59 -
0000	389478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		278,92 -
0000	389494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		95,60 -
0000	389501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					29		3533 N/A		84,48 -
0000	389508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					31		3533 N/A		3,40 -
0000	389515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		14,09 -
0000	389524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		7,05 -
0000	389540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		8,43 -
0000	389549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3533 N/A		51,27 -
0000	389556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		3533 N/A		2,07 -
0000	389563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		1.038,43 -
0000	389570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					102		3533 N/A		202,91 -
0000	389577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		20,80 -
0000	389584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					108		3533 N/A		4,06 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389591	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					132		3533 N/A		280.722,12 -
0000	389598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					135		3533 N/A		310,16 -
0000	389612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3533 N/A		2.444,80 -
0000	389619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3533 N/A		2.746,77 -
0000	389626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3533 N/A		1.430,00 -
0000	389633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências da União - Lei Complementar nº 176/20					252		3533 N/A		6.849,82 -
0000	389640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					170		3533 N/A		142.181,17 -
0000	389647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					171		3533 N/A		9.996,86 -
0000	389661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					172		3533 N/A		2.276,00 -
0000	389668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3533 N/A		14.175,00 -
0000	389675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR					186		3533 N/A		14.776,86 -
0000	389682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3533 N/A		27.656,20 -
0000	389689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3533 N/A		37.745,82 -
0000	389708		Lançamento a Débito.					132		3533 N/A		56.144,42 +
0000	389715		Lançamento a Débito.					135		3533 N/A		62,03 +
0000	389722		Lançamento a Débito.					170		3533 N/A		28.436,23 +
0000	389729		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		7.997,49 +
0000	389736		Lançamento a Débito.					172		3533 N/A		455,20 +
0000	389798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		14,76 -
0000	390070		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533 N/A		229,65 -
0000	390077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		808,24 -
0000	391214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		12.500,76 -
0000	391221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3533 N/A		1.350,27 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	392223	31/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3533 N/A		495,63 -
0000	392230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					13		3533 N/A		38,96 -
0000	392791		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	5767 N/A		9.227,23 +
0000	392810		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	5767 N/A		162,00 +
0000	392829		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	5767 N/A		43,75 +
0000	392848		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	5767 N/A		1.889,70 +
0000	392869		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	5767 N/A		262,76 +
0000	392932		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	5767 N/A		934,14 +
0000	393053		Empenho Ordinario. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	5767 N/A		120,36 +
0000	393083		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	5767 N/A		403,40 +
0000	393095		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	5767 N/A		104,50 +
0000	393107		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	5767 N/A		319,92 +
0000	393119		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	5767 N/A		193,65 +
0000	393126		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	5767 N/A		27,35 +
0000	393133		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	5767 N/A		791,08 +
0000	393140		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	5767 N/A		71,20 +
0000	393152		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	5767 N/A		39,50 +
0000	393237		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	5767 N/A		272,90 +
0000	393249		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	5767 N/A		678,65 +
0000	393256		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	5767 N/A		904,02 +
0000	393263		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	5767 N/A		1.182,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393270	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	5767 N/A		198,99 +
0000	393277		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	5767 N/A		682,28 +
0000	393284		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	5767 N/A		625,42 +
0000	393291		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	5767 N/A		356,22 +
0000	393303		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	5767 N/A		548,66 +
0000	393327		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	5767 N/A		1.188,30 +
0000	393334		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	5767 N/A		392,30 +
0000	393341		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	5767 N/A		267,23 +
0000	393358		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	5767 N/A		3.881,95 +
0000	393365		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	5767 N/A		272,90 +
0000	393705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	5767 N/A		441,32 +
0000	393714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		68,02 -
0000	393723		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		146,49 -
0000	393732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		32,65 -
0000	393741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		70,31 -
0000	393750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		6,80 -
0000	393759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		3,27 -
0000	393788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	5767 N/A		2.120,63 +
0000	393800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	5767 N/A		858,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393839	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	5767 N/A		2.237,34 +
0000	393851		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	5767 N/A		1.886,41 +
0000	393863		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	5767 N/A		3.631,04 +
0000	394113		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	5767 N/A		4.411,14 +
0000	394142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		68,02 -
0000	394151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		2,69 -
0000	394160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		146,49 -
0000	394169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		32,65 -
0000	394178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		70,31 -
0000	394187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		6,93 -
0000	394196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		3,27 -
0000	394204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					22		3533 N/A		68,02 +
0000	394213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					23		3533 N/A		146,49 +
0000	394222		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		3533 N/A		32,65 +
0000	394231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		3533 N/A		70,31 +
0000	394240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					32		3533 N/A		6,80 +
0000	394249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					34		3533 N/A		3,27 +
0000	394272		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	5767 N/A		1.063,25 +
0000	394286		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	5767 N/A		215,47 +
0000	394300		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	5767 N/A		3,41 +
0000	394314		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	5767 N/A		44,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394328	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	5767 N/A		6,18 +
0000	394342		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	5767 N/A		18,10 +
0000	394356		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	5767 N/A		95,90 +
0000	394370		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	5767 N/A		673,20 +
0000	394380		Lançamento a Débito.					171		3533 N/A		1.999,37 +
0000	394388		Lançamento a Crédito.					171		3533 N/A		7.997,49 -
0000	394519		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	5767 N/A		1.445,00 +
0000	394581		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	5767 N/A		408,77 +
0000	394600		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	5767 N/A		8.068,81 +
0000	394614		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	5767 N/A		2.360,32 +
0000	394628		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	5767 N/A		171,98 +
0000	394642		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	5767 N/A		558,85 +
0000	394661		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	5767 N/A		14,47 +
0000	394675		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	5767 N/A		39,71 +
0000	394689		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	5767 N/A		3,32 +
0000	394703		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	5767 N/A		23,17 +
0000	394717		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	5767 N/A		368,06 +
0000	394731		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	5767 N/A		7,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394745	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	5767 N/A		18,18 +
0000	394759		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	5767 N/A		753,79 +
0000	394773		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	5767 N/A		3,80 +
0000	394797		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	5767 N/A		6,79 +
0000	394811		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	5767 N/A		1.042,51 +
0000	394825		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	5767 N/A		74,98 +
0000	394839		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	5767 N/A		107,89 +
0000	394853		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	5767 N/A		0,21 +
0000	394882		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	5767 N/A		28,19 +
0000	394896		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	5767 N/A		6,70 +
0000	394910		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	5767 N/A		60,62 +
0000	394931		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	5767 N/A		33,23 +
0000	394945		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	5767 N/A		33,43 +
0000	394959		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	5767 N/A		32,54 +
0000	394978		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	5767 N/A		9,61 +
0000	394992		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	5767 N/A		3,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395011	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	5767	N/A	8,19 +
0000	395025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	5767	N/A	39,16 +
0000	395039		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	5767	N/A	21,00 +
0000	395053		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	5767	N/A	1.404,90 +
0000	395067		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	5767	N/A	33,48 +
0000	395081		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	5767	N/A	16,98 +
0000	395095		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	5767	N/A	27,59 +
0000	395109		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	5767	N/A	167,74 +
0000	395123		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	5767	N/A	50,93 +
0000	395137		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	5767	N/A	14,05 +
0000	395151		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	5767	N/A	38,78 +
0000	395165		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	5767	N/A	85,33 +
0000	395179		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	5767	N/A	9,88 +
0000	395193		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	5767	N/A	302,96 +
0000	395207		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	5767	N/A	799,85 +
0000	395221		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	5767	N/A	806,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5764 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395235	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	5767	N/A	9,11 +
0000	395249		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	5767	N/A	2.806,74 +
0000	395263		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	5767	N/A	259,05 +
0000	395288		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5767	N/A	8.828,35 -
0000	395307		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5767	N/A	1.204,20 -
0000	395548		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008458			340	5767	N/A	6.350,00 +
0000	395555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008459			503	5767	N/A	320,54 +
0000	395562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008460			2911	5767	N/A	1.836,07 +
0000	395569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008461			2464	5767	N/A	816,85 +
0000	396282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo					3		3533	N/A	964,33 -
0000	401100		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	19.421,44 +
0000	401101		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5764	N/A	19.421,44 -
										Saldo Atual:		28.995.662,10 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.093,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.729,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385851	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3754	N/A	51,27 -
0000	386097		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3754	N/A	23,15 -
0000	386133		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3754	N/A	16,53 -
0000	386140		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3754	N/A	2.754,47 -
0000	386176		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3754	N/A	102,54 -
0000	386324		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3754	N/A	1.954,95 -
0000	386612		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3754	N/A	3.775,32 -
0000	386746		Retencao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3754	N/A	51,27 -
											Saldo Atual:	8.729,50 -
0000	387396	30/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000850				3534	N/A	119,07 +
0000	387432		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 140403 de 30/08/2021	2021/000852				3534	N/A	2.272,02 +
0000	387535		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000851				3534	N/A	4.576,56 +
0000	387554		Pagamento de Docto Extra. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 82021 de 30/08/2021	2021/000849				3534	N/A	125,69 +
											Saldo Atual:	1.636,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.125.796,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.769.354,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.775.244,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337910	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	5764	N/A	457,70 -
0000	337917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	5764	N/A	1.323,45 -
0000	337924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	5764	N/A	580,59 -
0000	337932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007048			3966	3754	N/A	580,59 +
0000	337941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007047			2911	3754	N/A	1.323,45 +
0000	337950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007046			2464	3754	N/A	457,70 +
0000	337964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007025			2911	3754	N/A	278,14 +
0000	337973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007038			2911	3754	N/A	1.200,00 +
0000	337985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007039			6349	3754	N/A	891,84 +
0000	337997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007040			3966	3754	N/A	211,20 +
0000	338006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007041			1057	3754	N/A	220,81 +
0000	338015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007037			2911	3754	N/A	1.128,27 +
0000	338024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007036			3966	3754	N/A	513,80 +
0000	338033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007035			3966	3754	N/A	308,88 +
0000	338049		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	5764	N/A	7.305,75 -
0000	338067		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA O PRESENTE LTDA	132		2021/004868			340	3754	N/A	4.585,95 +
0000	338096		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006568			7655	3754	N/A	1.537,87 +
0000	338122		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006966			7653	3754	N/A	3.203,90 +
0000	338152		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	5764	N/A	964,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338160	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/007050			1408	3754	N/A	964,00 +
0000	338173		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	5764	N/A	1.083,04 -
0000	338183		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	5764	N/A	180,00 -
0000	338189		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	301		2021/007052			555	3754	N/A	180,00 +
0000	338201		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007051			989	3754	N/A	1.083,04 +
0000	338214		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	5764	N/A	1.464,36 -
0000	338220		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007053			3007	3754	N/A	1.464,36 +
0000	338228		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	5764	N/A	225,35 -
0000	338234		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007054			3514	3754	N/A	225,35 +
0000	338242		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	5764	N/A	6.045,94 -
0000	338248		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007055			3525	3754	N/A	6.045,94 +
0000	338256		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	5764	N/A	2.542,60 -
0000	338262		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007056			4888	3754	N/A	2.542,60 +
0000	338270		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	5764	N/A	608,78 -
0000	338276		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007057			5952	3754	N/A	608,78 +
0000	338289		Empenho Ordinario. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	5764	N/A	7.114,80 -
0000	338311		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	5764	N/A	2.263,36 -
0000	338339		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007059			1571	3754	N/A	2.263,36 +
0000	338348		Liquidacao de Empenho. Credor: CONEXÃO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	3174		2021/007058			1573	3754	N/A	7.114,80 +
0000	338372		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ARRIAS & FRANÇA LTDA	7691		2020/010424				3754	N/A	17.873,50 +
0000	338399		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006987			7649	3754	N/A	640,78 +
0000	338425		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006648			1537	3754	N/A	3.067,59 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338434	02/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/006649			1535	3754	N/A	1.228,10 +
0000	338443		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULA GRACIELE KRAMATSCHECK 05293816993	6849		2021/004157			6172	3754	N/A	2.000,00 +
0000	338474		Empenho Ordinario. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	5764	N/A	5.000,00 -
0000	338482		Liquidacao de Empenho. Credor: EXPRESSO BRAGADENSE LTDA	1253		2021/007060			1573	3754	N/A	5.000,00 +
0000	338491		Liquidacao de Empenho. Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA - ME	5404		2021/004173			595	3754	N/A	694,44 +
0000	338500		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006521			555	3754	N/A	775,00 +
0000	338508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	5764	N/A	323,45 -
0000	338515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	5764	N/A	873,83 -
0000	338530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007062			2911	3754	N/A	873,83 +
0000	338539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007061			3966	3754	N/A	323,45 +
0000	338547		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	5764	N/A	227,66 -
0000	338554		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	5764	N/A	268,60 -
0000	338561		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	5764	N/A	211,21 -
0000	338568		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	5764	N/A	190,18 -
0000	338575		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	5764	N/A	194,88 -
0000	338582		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	5764	N/A	194,79 -
0000	338590		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007068			1370	3754	N/A	194,79 +
0000	338599		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007067			1737	3754	N/A	194,88 +
0000	338608		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007066			5442	3754	N/A	190,18 +
0000	338617		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007065			5214	3754	N/A	211,21 +
0000	338626		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007064			3275	3754	N/A	268,60 +
0000	338635		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007063			3706	3754	N/A	227,66 +
0000	338648		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007069			1269	5764	N/A	456,55 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338660	02/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007070			1057	5764 N/A		253,00 -
0000	338672		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007071			1269	5764 N/A		2.327,83 -
0000	338684		Empenho Ordinario. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	5764 N/A		42,00 -
0000	338696		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	5764 N/A		1.267,80 -
0000	338708		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENA & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	5764 N/A		458,60 -
0000	338720		Empenho Ordinario. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/007075			3167	5764 N/A		345,20 -
0000	338732		Empenho Ordinario. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	5764 N/A		85,50 -
0000	338740		Liquidacao de Empenho. Credor: DHM SISTEMAS LTDA - ME	5909		2021/006224			2844	3754 N/A		4.150,36 +
0000	338764		Liquidacao de Empenho. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/003976			2675	3754 N/A		3.370,48 +
0000	338773		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/006059			2551	3754 N/A		6.160,00 +
0000	338800		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	5764 N/A		3.716,49 -
0000	338808		Liquidacao de Empenho. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007077			2551	3754 N/A		3.716,49 +
											Saldo Atual:	6.084.298,05 -
0000	338830	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	5764 N/A		196,00 -
0000	338838		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006701			2928	3754 N/A		468,78 +
0000	338861		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006700			2911	3754 N/A		120,00 +
0000	338870		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006699			2928	3754 N/A		165,54 +
0000	338883		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	5764 N/A		280,00 -
0000	338895		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	5764 N/A		570,00 -
0000	338907		Empenho Ordinario. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	5764 N/A		13.680,00 -
0000	338924		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	5764 N/A		29.680,00 -
0000	338931		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	5764 N/A		200,00 -
0000	338938		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	5764 N/A		100,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	338950	03/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	5764 N/A		5.684,00 -
0000	338957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	5764 N/A		1.919,85 -
0000	338964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	5764 N/A		1.235,31 -
0000	338971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	5764 N/A		170,41 -
0000	338982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007087			6349	3754 N/A		1.235,31 +
0000	338991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007088			3966	3754 N/A		170,41 +
0000	339000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007086			2911	3754 N/A		1.919,85 +
0000	339007		Anulacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/006467			6349	5764 N/A		8,54 +
0000	339016		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/005139			1309	3754 N/A		350,00 +
0000	339028		Liquidacao de Empenho. Credor: ERNESTO JUNIOR DA ROSA - ME	7522		2021/000641			2228	3754 N/A		2.920,20 +
0000	339037		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3754 N/A		1.013,33 +
0000	339046		Liquidacao de Empenho. Credor: MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA	3427		2021/004098			2707	3754 N/A		2.479,50 +
0000	339059		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	5764 N/A		336,00 -
0000	339071		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	5764 N/A		400,43 -
0000	339083		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007091			1537	5764 N/A		49,05 -
0000	339309		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	5764 N/A		1.890,00 -
0000	339472		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007019			5391	3754 N/A		30,00 +
0000	339479		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007020			6423	3754 N/A		20,00 +
0000	339487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	5764 N/A		94,05 -
0000	339493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007093			888	3754 N/A		94,05 +
0000	339508		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	5764 N/A		150,00 -
0000	339515		Empenho Ordinario. Credor: SIMONI STEIN TORNQUIST	3154		2021/007095			3072	5764 N/A		40,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339521	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONI STEIN TORNUST	3154		2021/007095			3072	3754	N/A	40,00 +
0000	339528		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007094			3961	3754	N/A	150,00 +
0000	339542		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006372			6320	3754	N/A	186,11 +
0000	339551		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006371			6513	3754	N/A	186,11 +
0000	339560		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006370			595	3754	N/A	186,11 +
0000	339569		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006369			2591	3754	N/A	186,11 +
0000	339578		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006368			1956	3754	N/A	186,11 +
0000	339587		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006366			1446	3754	N/A	372,22 +
0000	339596		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006367			1775	3754	N/A	186,11 +
0000	339605		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006365			5485	3754	N/A	186,11 +
0000	339619		Liquidacao de Empenho. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2021/006373			3753	3754	N/A	186,11 +
0000	339628		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005988				3754	N/A	372,22 +
0000	339637		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: WORKSERV DESENVOL. E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	4877		2020/005986				3754	N/A	186,11 +
0000	339655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	5764	N/A	20,90 -
0000	339667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	5764	N/A	31,35 -
0000	339674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	339681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	5764	N/A	83,60 -
0000	339688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	5764	N/A	10,45 -
0000	339695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	5764	N/A	10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339701	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007096			2417	3754 N/A		20,90 +
0000	339708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007097			7419	3754 N/A		31,35 +
0000	339715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007098			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	339722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007099			7419	3754 N/A		83,60 +
0000	339729		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007100			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	339736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007101			7419	3754 N/A		10,45 +
0000	339749		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	5764 N/A		745,61 -
0000	339757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007102			7419	3754 N/A		745,61 +
0000	339770		Empenho Ordinario. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	5764 N/A		381,15 -
0000	339782		Empenho Ordinario. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	5764 N/A		8.098,61 -
0000	339789		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	5764 N/A		20,90 -
0000	339818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	5764 N/A		52,25 -
0000	339824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007105			7419	3754 N/A		20,90 +
0000	339831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007106			7419	3754 N/A		52,25 +
0000	339839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	5764 N/A		177,65 -
0000	339850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007107			3275	3754 N/A		177,65 +
0000	339888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	5764 N/A		159,24 -
0000	339895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	5764 N/A		283,08 -
0000	339912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	5764 N/A		2.113,06 -
0000	339920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007110			2911	3754 N/A		2.113,06 +
0000	339929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007108			3966	3754 N/A		159,24 +
0000	339943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007109			2464	3754 N/A		283,08 +
0000	339952		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006567			6278	3754 N/A		61,07 +
0000	339968		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006343			6364	3754 N/A		8.833,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	339986	03/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/006410			2551	3754	N/A	2.660,00 +
0000	340003		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	5764	N/A	2.828,79 -
0000	340011		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3754	N/A	942,93 +
0000	340019		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	5764	N/A	20,90 -
0000	340026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	5764	N/A	41,32 -
0000	340033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	5764	N/A	20,90 -
0000	340040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	5764	N/A	553,85 -
0000	340046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007115			888	3754	N/A	553,85 +
0000	340053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007112			888	3754	N/A	20,90 +
0000	340060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007113			888	3754	N/A	41,32 +
0000	340067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/007114			5991	3754	N/A	20,90 +
0000	340085		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	5764	N/A	692,58 -
0000	340091		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007116			989	3754	N/A	692,58 +
0000	340110		Liquidacao de Empenho. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/007022			4097	3754	N/A	11.480,00 +
0000	340119		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006708			4006	3754	N/A	497,18 +
0000	340128		Liquidacao de Empenho. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/007033			3373	3754	N/A	1.847,46 +
0000	340137		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/006986			3167	3754	N/A	33,00 +
0000	340144		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007018			3167	3754	N/A	20,00 +
0000	340163		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/007023			3373	3754	N/A	3.614,55 +
0000	340181		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	5764	N/A	220,00 -
0000	340187		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007117			3961	3754	N/A	220,00 +
0000	340238		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/006967			7651	3754	N/A	15.024,24 +
											Saldo Atual:	6.093.663,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340463	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	5764 N/A		98,00 -
0000	340470		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	5764 N/A		2.193,42 -
0000	340520		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	5764 N/A		1.000,00 -
0000	340527		Empenho Ordinario. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	5764 N/A		202,00 -
0000	340536		Liquidacao de Empenho. Credor: ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	6529		2021/007121			255	3754 N/A		202,00 +
0000	340545		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007120			340	3754 N/A		1.000,00 +
0000	340554		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007079			5391	3754 N/A		280,00 +
0000	340563		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006702			6472	3754 N/A		30,41 +
0000	340572		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006486			1810	3754 N/A		197,80 +
0000	340581		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007090			5163	3754 N/A		400,43 +
0000	340590		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3754 N/A		5.684,00 +
0000	340603		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	5764 N/A		237,10 -
0000	340615		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	5764 N/A		909,48 -
0000	340627		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007124			7649	5764 N/A		3.702,80 -
0000	340775		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	5764 N/A		384,00 -
0000	340853		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	5764 N/A		1.620,00 -
0000	340865		Empenho Ordinario. Credor: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	7853		2021/007127			1687	5764 N/A		3.300,00 -
0000	340881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	5764 N/A		38,90 -
0000	340888		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	5764 N/A		52,25 -
0000	340895		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	5764 N/A		52,25 -
0000	340902		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	5764 N/A		73,15 -
0000	340909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	5764 N/A		49,00 -
0000	340916		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	5764 N/A		10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340923	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	5764 N/A		20,90 -
0000	340930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	5764 N/A		10,45 -
0000	340942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	5764 N/A		12,19 -
0000	340949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	5764 N/A		167,20 -
0000	340956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	5764 N/A		49,00 -
0000	340963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	5764 N/A		49,00 -
0000	340970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	5764 N/A		49,00 -
0000	340986		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007140			7419	3754 N/A		49,00 +
0000	340993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007139			888	3754 N/A		49,00 +
0000	341012		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007138			888	3754 N/A		49,00 +
0000	341019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007137			3324	3754 N/A		167,20 +
0000	341033		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007136			888	3754 N/A		12,19 +
0000	341040		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007135			2749	3754 N/A		10,45 +
0000	341047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007134			909	3754 N/A		20,90 +
0000	341063		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007133			6177	3754 N/A		10,45 +
0000	341070		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007132			7419	3754 N/A		49,00 +
0000	341084		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007131			6947	3754 N/A		73,15 +
0000	341098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007130			6949	3754 N/A		52,25 +
0000	341112		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007129			888	3754 N/A		52,25 +
0000	341135		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007128			7419	3754 N/A		38,90 +
0000	341194		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3754 N/A		5.684,00 -
0000	341202		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGU-MELHORAMENTO GENÉTICO E INSEM. ARTIFIC. LTDA	3308		2021/007085			6366	3754 N/A		5.684,00 +
0000	341218		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	5764 N/A		1.309,31 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341224	04/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007141			3936	3754 N/A		1.309,31 +
0000	341280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	5764 N/A		1.589,08 -
0000	341298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	5764 N/A		981,91 -
0000	341312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	5764 N/A		323,76 -
0000	341323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	5764 N/A		236,76 -
0000	341338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	5764 N/A		1.622,98 -
0000	341347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007146			2911	3754 N/A		1.622,98 +
0000	341360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007145			2464	3754 N/A		236,76 +
0000	341371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007144			3966	3754 N/A		323,76 +
0000	341383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007143			3966	3754 N/A		981,91 +
0000	341398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007142			2911	3754 N/A		1.589,08 +
0000	341534		Empenho Ordinario. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	5764 N/A		570,00 -
0000	341542		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLICE KOICHEM KLITZKE	6483		2021/007147			171	3754 N/A		570,00 +
0000	341559		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006483			1537	3754 N/A		910,15 +
0000	341571		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006488			1535	3754 N/A		98,85 +
0000	341586		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/006571			1535	3754 N/A		860,78 +
0000	341596		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006703			2551	3754 N/A		631,48 +
0000	341606		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/007021			1871	3754 N/A		20,00 +
0000	341632		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	5764 N/A		53.324,79 -
0000	341648		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	5764 N/A		1.100,00 -
0000	341664		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	5764 N/A		716,00 -
0000	341763		Anulacao de Empenho. Empenho em despesa incorreta Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007150			2818	5764 N/A		716,00 +
0000	341790		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	5764 N/A		2.493,10 -
0000	341811		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	5764 N/A		252,00 -
0000	341823		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	5764 N/A		1.903,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	341842	04/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007154			1535	5764	N/A	1.700,80 -
0000	341882		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007155			1535	5764	N/A	958,26 -
0000	342226		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA E TREINAMENTO AGRICOLA RINGENBERG L	7361		2021/001834			7280	3754	N/A	24.600,00 +
0000	342419		Empenho Ordinario. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	5764	N/A	9.821,98 -
0000	342423		Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	5768	N/A	9.821,98 +
0000	342452		Est Liquidacao Empenho. Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	3754	N/A	133,84 -
0000	342472		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a credor incorreto Credor: MOCHIZUKI MOCHIZUKI LTDA	5203		2021/006391			4615	5764	N/A	133,84 +
0000	342487		Empenho Ordinario. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	5764	N/A	133,84 -
0000	342498		Liquidacao de Empenho. Credor: MOCHIZUKI MEDICAMENTOS LTDA	6106		2021/007157			4615	3754	N/A	133,84 +
											Saldo Atual:	6.134.127,04 -
0000	342834	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007158			7649	5764	N/A	11.263,22 -
0000	342902		Empenho Ordinario. Credor: INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	7854		2021/007159			2551	5764	N/A	5.548,00 -
0000	342911		Est Liquidacao Empenho. Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	3754	N/A	777,20 -
0000	342918		Empenho Ordinario. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	5764	N/A	777,20 -
0000	342926		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO LAJES E TUBOS EIRELI	7855		2021/007160			2786	3754	N/A	777,20 +
0000	342993		Anulacao de Empenho. empenho vinculado a credor incorreto Credor: REGIANE LUISA RAABER 04121284976	7842		2021/006349			2786	5764	N/A	777,20 +
0000	343013		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	5764	N/A	20,90 -
0000	343026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007161			888	3754	N/A	20,90 +
0000	343172		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	5764	N/A	200,00 -
0000	343224		Empenho Ordinario. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	5764	N/A	320,00 -
0000	343243		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007164			503	5764	N/A	784,00 -
0000	343269		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	5764	N/A	107.539,77 -
0000	343311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	5764	N/A	1.032,24 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343445	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	5764 N/A		148,24 -
0000	343462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	5764 N/A		2.515,20 -
0000	343470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007168			2911	3754 N/A		2.515,20 +
0000	343479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007167			3966	3754 N/A		148,24 +
0000	343488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007166			6349	3754 N/A		1.032,24 +
0000	343597		Empenho Ordinario. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	5764 N/A		1.100,00 -
0000	343604		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	5764 N/A		177,56 -
0000	343610		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE BIANCHINI	5895		2021/007169			5635	3754 N/A		1.100,00 +
0000	343617		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007170			2013	3754 N/A		177,56 +
0000	343624		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3754 N/A		1.425,00 +
0000	343647		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006683			3966	3754 N/A		921,69 +
0000	343656		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006706			555	3754 N/A		60,82 +
0000	343665		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006704			1100	3754 N/A		30,41 +
0000	343674		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/005372			503	3754 N/A		98,00 +
0000	343683		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007126			6423	3754 N/A		1.620,00 +
0000	343692		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754 N/A		5.720,00 +
0000	343760		Anulacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007083			1370	5764 N/A		200,00 +
0000	343768		Empenho Ordinario. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	5764 N/A		114,67 -
0000	343775		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	5764 N/A		229,34 -
0000	343782		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	5764 N/A		114,67 -
0000	343789		Empenho Ordinario. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	5764 N/A		114,67 -
0000	343795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO BIANCHETTI	7510		2021/007171			6525	3754 N/A		114,67 +
0000	343802		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE STRENSKE BORTH	7304		2021/007172			6525	3754 N/A		229,34 +
0000	343809		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO LUIS BIANCHETTI	7306		2021/007173			6525	3754 N/A		114,67 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	343816	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: IVAN LUIS MAGNABOSCO	7511		2021/007174			6525	3754	N/A	114,67 +
0000	343825		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000068			595	3754	N/A	8.699,34 +
0000	343854		Liquidacao de Empenho. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2021/000037			6513	3754	N/A	785,58 +
0000	343863		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008483				3754	N/A	785,58 +
0000	343872		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008484				3754	N/A	785,58 +
0000	343886		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008485				3754	N/A	785,58 +
0000	343895		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008486				3754	N/A	785,58 +
0000	343904		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008488				3754	N/A	785,58 +
0000	343913		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008490				3754	N/A	785,58 +
0000	343922		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008494				3754	N/A	785,58 +
0000	343938		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008496				3754	N/A	785,58 +
0000	343947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008499				3754	N/A	785,58 +
0000	343970		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008502				3754	N/A	785,58 +
0000	343993		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008504				3754	N/A	1.571,16 +
0000	344002		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008506				3754	N/A	785,58 +
0000	344018		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008507				3754	N/A	785,58 +
0000	344027		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008508				3754	N/A	785,58 +
0000	344036		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008509				3754	N/A	785,58 +
0000	344045		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: KRIESANG LTDA ME	5937		2020/008510				3754	N/A	785,58 +
0000	344053		Empenho Ordinario. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	5764	N/A	3.373,18 -
0000	344060		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	5764	N/A	623,52 -
0000	344072		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	5764	N/A	302,75 -
0000	344079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	5764	N/A	239,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344086	05/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	5764 N/A		254,20 -
0000	344093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	5764 N/A		878,63 -
0000	344101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007179			3966	3754 N/A		254,20 +
0000	344110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007178			2911	3754 N/A		239,58 +
0000	344119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007180			2911	3754 N/A		878,63 +
0000	344138		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007078			2172	3754 N/A		98,00 +
0000	344147		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007016			2228	3754 N/A		3.948,00 +
0000	344156		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3754 N/A		2.783,00 +
0000	344165		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO SCHNEIDERS HENTGES MEI	6510		2021/000685			1922	3754 N/A		5.716,16 +
0000	344174		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CRISTIANO STAADTLOBER - MEI	5705		2020/003572				3754 N/A		5.477,05 +
0000	344186		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006705			6893	3754 N/A		30,41 +
0000	344195		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007034			1986	3754 N/A		87,00 +
0000	344204		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/001663			1922	3754 N/A		2.507,58 +
0000	344213		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA - MEI	6924		2021/006229			1922	3754 N/A		144,74 +
0000	344222		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/000650			1922	3754 N/A		3.606,97 +
0000	344231		Liquidacao de Empenho. Credor: SIVAL KLITZKE 70367094991	5756		2021/006230			1922	3754 N/A		1.806,94 +
0000	344240		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006663			1535	3754 N/A		126,80 +
0000	344249		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006647			1535	3754 N/A		705,56 +
0000	344262		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	5764 N/A		9.900,00 -
0000	344274		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	5764 N/A		41.900,00 -
0000	344281		Empenho Ordinario. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	5764 N/A		394,77 -
0000	344287		Liquidacao de Empenho. Credor: ALESSANDRA LUIZA HINKEL	4351		2021/007183			1968	3754 N/A		394,77 +
0000	344295		Empenho Ordinario. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	5764 N/A		394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344301	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALEXANDRE VALTER BREUNIG	4430		2021/007184			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344309		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344315		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON JAIR STREGE	3739		2021/007185			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344323		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344329		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO JULIANO ZASTROW	7857		2021/007186			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344337		Empenho Ordinario. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344343		Liquidacao de Empenho. Credor: ARLINDO ROQUE BOTH	6266		2021/007187			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344351		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344357		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA DA CRUZ PETRY	6474		2021/007188			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344365		Empenho Ordinario. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344371		Liquidacao de Empenho. Credor: DECIO PETRY	3741		2021/007189			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344379		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344385		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL TRAJANO HINKEL	5313		2021/007190			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344393		Empenho Ordinario. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344399		Liquidacao de Empenho. Credor: HERBERT HINKEL	3742		2021/007191			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344407		Empenho Ordinario. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344413		Liquidacao de Empenho. Credor: IRONEI LUIZ HINKEL	3584		2021/007192			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344421		Empenho Ordinario. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344427		Liquidacao de Empenho. Credor: JARDEL HENRIQUE SELZLER	4733		2021/007193			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344435		Empenho Ordinario. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344441		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO ASSUNÇÃO COSTA	6400		2021/007194			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344449		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344455		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA V. O. PEREIRA	4008		2021/007195			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344463		Empenho Ordinario. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344469		Liquidacao de Empenho. Credor: Pedro Luiz Hinckel	2051		2021/007196			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344477		Empenho Ordinario. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	5764	N/A	394,77 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	344483	05/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL	3748		2021/007197			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344491		Empenho Ordinario. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	5764	N/A	394,77 -
0000	344497		Liquidacao de Empenho. Credor: JACINIR FIORI	5405		2021/007198			1968	3754	N/A	394,77 +
0000	344528		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	3754	N/A	678,29 -
0000	344534		Anulacao de Empenho. Empenho vinculado a licitação incorreta Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/006078			7419	5764	N/A	678,29 +
0000	344542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	5764	N/A	678,29 -
0000	344550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S.A.	6097		2021/007199			7419	3754	N/A	678,29 +
											Saldo Atual:	6.255.927,57 -
0000	344765	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	5764	N/A	631,12 -
0000	344773		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/007200			888	3754	N/A	631,12 +
0000	345032		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALFRFEDO OLIVEIRA SAUER - ME	7529		2021/007119			6366	3754	N/A	2.193,42 +
0000	345041		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2020/011365				3754	N/A	117,78 +
0000	345050		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007015			2172	3754	N/A	972,00 +
0000	345059		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/007017			2911	3754	N/A	1.842,92 +
0000	345068		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3754	N/A	3.240,52 +
0000	345086		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3754	N/A	964,50 +
0000	345095		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3754	N/A	615,84 +
0000	345104		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006578			2911	3754	N/A	223,64 +
0000	345112		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	5764	N/A	3.576,69 -
0000	345128		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	5764	N/A	159,57 -
0000	345135		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	5764	N/A	51,93 -
0000	345142		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	5764	N/A	2.030,98 -
0000	345149		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	5764	N/A	1.559,44 -
0000	345156		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	5764	N/A	92,28 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345163	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	5764	N/A	1.505,82 -
0000	345175		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	5764	N/A	1.749,85 -
0000	345182		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	5764	N/A	1.005,72 -
0000	345189		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	5764	N/A	296,85 -
0000	345196		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	5764	N/A	525,00 -
0000	345203		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	5764	N/A	87,56 -
0000	345210		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	5764	N/A	4.102,57 -
0000	345222		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	5764	N/A	490,78 -
0000	345234		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	5764	N/A	2.586,74 -
0000	345241		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	5764	N/A	1.851,87 -
0000	345248		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	5764	N/A	3.425,21 -
0000	345260		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345267		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345274		Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345281		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345288		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345295		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345302		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345309		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345316		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345323		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	345330		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345337		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345344		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	5764	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345354	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345364		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	5764 N/A		55.257,52 -
0000	345371		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345381		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345388		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	5764 N/A		409,88 -
0000	345395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	5764 N/A		38.836,79 -
0000	345402		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345409		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345416		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345424		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007236			2707	3754 N/A		38.836,79 +
0000	345432		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345439		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345446		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345453		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345460		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345467		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345474		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345481		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345488		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345495		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345502		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345509		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	5764 N/A		120,84 -
0000	345516		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	345523		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	5764 N/A		120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345530	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345537		Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345543		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007201			555	3754	N/A	3.576,69 +
0000	345550		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007202			6278	3754	N/A	159,57 +
0000	345558		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345565		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345572		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345579		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007203			5116	3754	N/A	51,93 +
0000	345593		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345600		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	5764	N/A	120,84 -
0000	345607		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345614		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345620		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007204			5214	3754	N/A	2.030,98 +
0000	345627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007205			2013	3754	N/A	1.559,44 +
0000	345634		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007206			2092	3754	N/A	92,28 +
0000	345641		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007207			1737	3754	N/A	1.505,82 +
0000	345648		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007208			2316	3754	N/A	1.749,85 +
0000	345655		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007209			2349	3754	N/A	1.005,72 +
0000	345663		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345669		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007210			2374	3754	N/A	296,85 +
0000	345676		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007211			6472	3754	N/A	525,00 +
0000	345684		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345691		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345698	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007212			6742	3754	N/A	87,56 +
0000	345712		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345718		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007213			6698	3754	N/A	4.102,57 +
0000	345726		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007214			3706	3754	N/A	490,78 +
0000	345739		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007215			3373	3754	N/A	2.586,74 +
0000	345747		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345753		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007216			2551	3754	N/A	1.851,87 +
0000	345761		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345768		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345774		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007217			2675	3754	N/A	3.425,21 +
0000	345782		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345789		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345796		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345802		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007232			2818	3754	N/A	55.257,52 +
0000	345810		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345817		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345824		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345831		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345838		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345845		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345852		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345859		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345866		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	345880	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345887		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345894		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345901		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345908		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345915		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345922		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345928		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1886		2021/007235			2743	3754	N/A	409,88 +
0000	345936		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345942		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	345949		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	345956		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	345964		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	345971		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345977		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	345985		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	345991		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	345999		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346005		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346013		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346020		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346026		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346033		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346041		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346048		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346055	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346062		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346069		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	346076		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346083		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346090		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346097		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346104		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346111		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346118		Empenho Ordinario. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	5764	N/A	5.564,81 -
0000	346125		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346132		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346139		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346146		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346152		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007218			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346159		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007219			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346167		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346173		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007222			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346181		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007224			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007225			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346202		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346208		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007226			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346216		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346222	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007228			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346230		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346237		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346244		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346251		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346258		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346265		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346271		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007230			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346278		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007234			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346285		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007238			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346293		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346299		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007241			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346307		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346314		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346321		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346328		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	5764	N/A	460,36 -
0000	346334		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007243			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346342		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346348		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007245			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346356		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346363		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346369		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007247			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346376		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007249			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346384		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346390		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007251			1589	3754	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346398	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346404		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007253			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346412		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346418		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007255			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346425		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007256			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346433		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346439		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007258			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346446		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007261			1589	3754	N/A	120,84 +
0000	346454		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346461		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346468		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346475		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346482		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346489		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346496		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346502		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007220			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346510		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346516		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007221			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346524		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346531		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346538		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346544		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007223			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346552		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	5764	N/A	230,18 -
0000	346558		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	346565		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007229			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346573	06/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	346579		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007231			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346587		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	346593		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007233			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346601		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	346607		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007237			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346614		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007239			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346622		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	346628		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007240			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346635		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007242			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346642		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007244			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346649		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007246			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346656		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007248			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346663		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007250			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346670		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007252			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346677		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007254			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007257			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346691		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007259			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346698		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007260			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346705		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007262			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346713		Empenho Ordinario. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	5764 N/A		230,18 -
0000	346719		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007263			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346730		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007264			1589	3754 N/A		230,18 +
0000	346737		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	3754 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	346752	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007265			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346763		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007266			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346774		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007267			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346789		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007268			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346808		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007269			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346823		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007270			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346842		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007271			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346857		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007272			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346872		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007273			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346887		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007274			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346903		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007276			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346922		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007278			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346937		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007280			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346948		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007282			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346963		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007284			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346982		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007285			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	346997		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007289			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347012		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007290			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347027		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007291			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347038		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007292			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347049		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	347056		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007294			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347063		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007295			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347078		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007296			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347089		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007297			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347100	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007298			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347111		Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007299			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347122		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007300			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347129		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007302			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347136		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	347143		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007304			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347150		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007305			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347157		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007306			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347172		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007307			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347187		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007308			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347202		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007309			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347213		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007311			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347228		Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007312			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347243		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007313			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347258		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007314			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347273		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007315			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347284		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007316			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347295		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007317			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347310		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007318			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347321		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007319			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347336		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007320			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347351		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007321			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347366		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007322			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347381		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007323			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347392	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007324			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347407		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007301			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347426		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007325			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347437		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007326			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347452		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007327			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347467		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007328			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347502		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3754	N/A	460,36 +
0000	347509		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007330			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347516		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007331			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347523		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007332			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347530		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007333			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347537		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007334			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347544		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007335			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347551		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007336			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347558		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007337			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347565		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007338			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347572		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007339			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347584		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007340			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347591		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007341			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347598		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007342			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347605		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007343			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347612		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007344			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347619		Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007345			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347626		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZYCHOVSKI	7548		2021/007346			1589	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347633	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007347			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347640		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007348			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347647		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007349			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347654		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007350			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347661		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007351			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347668		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007352			1589	3754	N/A	230,18 +
0000	347676		Est Liquidacao Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	347683		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	347690		Est Liquidacao Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	347697		Est Liquidacao Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	3754	N/A	230,18 -
0000	347703		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007227			1589	5764	N/A	230,18 +
0000	347710		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007293			1589	5764	N/A	230,18 +
0000	347717		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007303			1589	5764	N/A	230,18 +
0000	347724		Anulacao de Empenho.Valor duplicado Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007329			1589	5764	N/A	230,18 +
0000	347739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	5764	N/A	127,31 -
0000	347746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	5764	N/A	398,94 -
0000	347753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	5764	N/A	705,60 -
0000	347763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	5764	N/A	246,96 -
0000	347770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	5764	N/A	756,88 -
0000	347777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	5764	N/A	4.626,44 -
											Saldo Atual:	6.258.183,89 -
0000	347790	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	5764	N/A	90,00 -
0000	347796		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICO JOSE FUHR	6299		2021/007360			1866	3754	N/A	90,00 +
0000	347815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007355			2464	3754	N/A	398,94 +
0000	347824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007354			3966	3754	N/A	127,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	347833	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007356			6349	3754 N/A		705,60 +
0000	347842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007357			1057	3754 N/A		246,96 +
0000	347851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007358			3966	3754 N/A		756,88 +
0000	347860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007359			2911	3754 N/A		4.626,44 +
0000	348079		Empenho Ordinario. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	5764 N/A		1.548,09 -
0000	348153		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/007361			5485	3754 N/A		1.548,09 +
0000	348171		Liquidacao de Empenho. Credor: IPM SISTEMAS LTDA	6877		2021/000648			5485	3754 N/A		471,15 +
0000	348180		Liquidacao de Empenho. Credor: VIACAO SANDER LTDA	176		2021/007310			1575	3754 N/A		5.564,81 +
0000	348187		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007084			1370	3754 N/A		100,00 +
0000	348194		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIO CARLOS GOMES 65203410887	7590		2021/007162			1370	3754 N/A		200,00 +
0000	348203		Liquidacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007010			1808	3754 N/A		24,95 +
0000	348226		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/006277			3373	3754 N/A		525,70 +
0000	348235		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBGRAF FORMULARIOS LTDA	7742		2021/005849			3373	3754 N/A		370,10 +
0000	348251		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007031			3275	3754 N/A		1.033,80 +
0000	348274		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNHARA & TEZZA LTDA	5134		2021/007030			3079	3754 N/A		487,00 +
0000	348283		Liquidacao de Empenho. Credor: CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL EIRELI	733		2021/006999			3167	3754 N/A		1.350,00 +
0000	348299		Liquidacao de Empenho. Credor: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS	5282		2021/006997			3167	3754 N/A		229,50 +
0000	348308		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006479			3373	3754 N/A		78,53 +
0000	348315		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006495			7657	3754 N/A		1.116,00 +
0000	348322		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006321			2464	3754 N/A		982,08 +
0000	348331		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007118			6423	3754 N/A		98,00 +
0000	348347		Liquidacao de Empenho. Credor: LABORATÓRIO ANALAB LTDA-ME	1484		2021/007104			4097	3754 N/A		8.098,61 +
0000	348429		Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3754 N/A		3.193,02 +
0000	348465		Est Liquidacao Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3754 N/A		3.193,02 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348478	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6862		2021/006401			4617	3754	N/A	3.174,00 +
0000	348494		Liquidacao de Empenho. Credor: TAOKEI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7803		2021/006572			1808	3754	N/A	63,40 +
0000	348552		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007181			2749	3754	N/A	9.900,00 +
0000	348568		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/007182			2743	3754	N/A	41.900,00 +
0000	348616		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	5764	N/A	6.330,27 -
0000	348623		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	5764	N/A	62,35 -
0000	348629		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	3754	N/A	62,35 +
0000	348636		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	3754	N/A	6.330,27 +
0000	348685		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	5764	N/A	2.895,80 -
0000	348706		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	5764	N/A	1.000,00 -
0000	348718		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	5764	N/A	7.052,88 -
0000	348730		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	5764	N/A	648,00 -
0000	348742		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	5764	N/A	204,00 -
0000	348754		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	5764	N/A	24,90 -
0000	348766		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	5764	N/A	20,00 -
0000	348778		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	5764	N/A	10,00 -
0000	348790		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007372			2464	5764	N/A	98,00 -
0000	348805		Empenho Ordinario. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGADO	4125		2021/007373			1810	5764	N/A	286,20 -
0000	348817		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	5764	N/A	2.554,50 -
0000	348829		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	5764	N/A	138,50 -
0000	348841		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	5764	N/A	3.705,61 -
0000	348848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	5764	N/A	601,60 -
0000	348873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	5764	N/A	2.499,17 -
0000	348880		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	5764	N/A	5.829,57 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348886	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007379			136	3754	N/A	5.829,57 +
0000	348894		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	5764	N/A	127,49 -
0000	348900		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007380			3525	3754	N/A	127,49 +
0000	348908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	5764	N/A	634,30 -
0000	348916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007381			3966	3754	N/A	634,30 +
0000	348925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007378			2911	3754	N/A	2.499,17 +
0000	348934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007377			6349	3754	N/A	601,60 +
0000	348963		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	5764	N/A	2.226,40 -
0000	348969		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007382			1482	3754	N/A	2.226,40 +
0000	348985		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	5764	N/A	80,83 -
0000	348991		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007383			1528	3754	N/A	80,83 +
0000	348999		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	5764	N/A	293,22 -
0000	349005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/007384			1516	3754	N/A	293,22 +
0000	349627		Empenho Ordinario. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	5764	N/A	2.163,05 -
0000	350321		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5764	N/A	1.204,20 -
0000	350325		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5768	N/A	1.204,20 +
0000	350362		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5764	N/A	8.828,35 -
0000	350366		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5768	N/A	8.828,35 +
0000	350379		Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA DE CONFECÇOES BELUAR LTDA	797		2021/007388			3079	5764	N/A	377,00 -
0000	350391		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	5764	N/A	294,00 -
0000	350403		Empenho Ordinario. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	5764	N/A	1.960,00 -
0000	350415		Empenho Ordinario. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	5764	N/A	2.199,20 -
0000	350427		Empenho Ordinario. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	5764	N/A	134,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	350439	09/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	5764 N/A		119,89 -
0000	350451		Empenho Ordinario. Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7858		2021/007394			4617	5764 N/A		267,00 -
0000	350463		Empenho Ordinario. Credor: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	7859		2021/007395			4617	5764 N/A		1.200,00 -
0000	350475		Empenho Ordinario. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	5764 N/A		1.110,40 -
0000	350482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	5764 N/A		281,36 -
0000	350489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	5764 N/A		1.694,80 -
0000	350497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007397			3966	3754 N/A		281,36 +
0000	350506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007398			2911	3754 N/A		1.694,80 +
0000	350514		Empenho Ordinario. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	5764 N/A		190,00 -
0000	351030		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/004872			3167	5764 N/A		189,50 +
0000	351037		Anulacao de Empenho. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/002997			3123	5764 N/A		462,00 +
0000	351044		Anulacao de Empenho. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2021/005977			3167	5764 N/A		942,90 +
0000	351058		Liquidacao de Empenho. Credor: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA EPP	7366		2021/007103			7035	3754 N/A		381,15 +
0000	351067		Liquidacao de Empenho. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/006681			5626	3754 N/A		6.275,50 +
0000	351076		Liquidacao de Empenho. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/007081			5391	3754 N/A		13.680,00 +
0000	351085		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/003929			7280	3754 N/A		6.361,95 +
0000	351103		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/006422			171	3754 N/A		150,26 +
0000	351112		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754 N/A		12.462,83 +
0000	351135		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754 N/A		12.462,83 -
0000	351151		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GUERREIRO RODRIGUES E CIA LTDA	7606		2020/005316				3754 N/A		12.462,83 +
0000	351177		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3754 N/A		3.114,73 +
0000	351189		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.DOS MUN.DO OESTE DO PARANA - AMOP	48		2021/007385			888	3754 N/A		2.163,05 +
0000	351211		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGUIT SIMONE SEIBERT & CIA LTDA - ME	4924		2021/007399			171	3754 N/A		190,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351220	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/007165			4097	3754	N/A	107.539,77 +
											Saldo Atual:	6.050.293,61 -
0000	351253	10/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	5764	N/A	8.131,38 -
0000	351265		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	5764	N/A	210,38 -
0000	351271		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007401			3961	3754	N/A	210,38 +
0000	351284		Empenho Ordinario. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	5764	N/A	9.372,31 -
0000	351296		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	5764	N/A	2.389,54 -
0000	351303		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	5764	N/A	250,00 -
0000	351329		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007400			340	3754	N/A	8.131,38 +
0000	351341		Liquidacao de Empenho. Credor: ELZA BLOEMER MEI	6594		2021/005065			5214	3754	N/A	1.000,00 +
0000	351351		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007404			3961	3754	N/A	250,00 +
0000	351366		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/006989			3373	3754	N/A	725,00 +
0000	351373		Liquidacao de Empenho. Credor: M.A. BAGGIO & CIA LTDA.	2016		2021/007163			555	3754	N/A	320,00 +
0000	351380		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007374			2464	3754	N/A	2.554,50 +
0000	351389		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007149			2786	3754	N/A	1.100,00 +
0000	351398		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006473			2911	3754	N/A	600,00 +
0000	351407		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	7721		2021/006472			2911	3754	N/A	8.792,00 +
0000	351416		Liquidacao de Empenho. Credor: KRETZNER & COELHO ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LTDA	7345		2021/006517			5116	3754	N/A	1.500,00 +
0000	351425		Liquidacao de Empenho. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/002507			7663	3754	N/A	21.500,00 +
0000	351450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	5764	N/A	880,51 -
0000	351462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	5764	N/A	1.674,28 -
0000	351469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	5764	N/A	380,67 -
0000	351477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007405			6349	3754	N/A	880,51 +
0000	351486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007406			2911	3754	N/A	1.674,28 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351495	10/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007407			3966	3754	N/A	380,67 +
0000	351503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	5764	N/A	160,05 -
0000	351510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	5764	N/A	285,24 -
0000	351517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	5764	N/A	197,17 -
0000	351524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	5764	N/A	1.198,13 -
0000	351532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007411			2911	3754	N/A	1.198,13 +
0000	351541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007410			2172	3754	N/A	197,17 +
0000	351550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007409			2911	3754	N/A	285,24 +
0000	351559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007408			3966	3754	N/A	160,05 +
0000	351626		Empenho Ordinario. Credor: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGÓGIOS LTDA.	2321		2021/007412			1100	5764	N/A	210,00 -
0000	351638		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007413			6472	5764	N/A	3.079,20 -
0000	351650		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007414			5163	5764	N/A	16.400,00 -
0000	351662		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	5764	N/A	38,00 -
0000	351696		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	5764	N/A	45,42 -
0000	351703		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	5764	N/A	90,84 -
0000	351709		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007417			218	3754	N/A	90,84 +
0000	351721		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007416			6278	3754	N/A	45,42 +
0000	351730		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/007175			610	3754	N/A	3.373,18 +
0000	351739		Liquidacao de Empenho. Credor: OKTO COMERCIAL EIRELI	7174		2021/005831			610	3754	N/A	3.998,00 +
											Saldo Atual:	6.036.319,98 -
0000	351785	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	5764	N/A	282,00 -
0000	351792		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	5764	N/A	88,78 -
0000	351804		Empenho Ordinario. Credor: SOLANGE S SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	6146		2021/007420			2551	5764	N/A	11.940,00 -
0000	351816		Empenho Ordinario. Credor: LEITES SERVIÇOS DE AQUITETURA LTDA- ME	7861		2021/007421			3324	5764	N/A	5.690,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351828	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	5764	N/A	190,00 -
0000	351836		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTENCIA	4538		2020/009608				3754	N/A	2.264,68 +
0000	352111		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/006247			1309	3754	N/A	768,00 +
0000	352118		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI - EPP	7741		2021/007092			1309	3754	N/A	1.890,00 +
0000	352125		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA -	7407		2021/007072			1269	3754	N/A	42,00 +
0000	352132		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007419			2013	3754	N/A	88,78 +
0000	352140		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	5764	N/A	15.587,03 -
0000	352146		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	3754	N/A	15.587,03 +
0000	352390		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	5764	N/A	318,96 -
0000	352402		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	5764	N/A	28,20 -
0000	352434		Empenho Ordinario. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007426			1309	5764	N/A	165,00 -
0000	352451		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	5764	N/A	768,00 -
0000	352463		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	5764	N/A	101,40 -
0000	352475		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	5764	N/A	382,56 -
0000	352487		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007430			1535	5764	N/A	370,60 -
0000	352499		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007431			1535	5764	N/A	614,04 -
0000	352511		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	5764	N/A	86,50 -
0000	352523		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007433			6423	5764	N/A	40,55 -
0000	352535		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	5764	N/A	91,00 -
0000	352567		Empenho Ordinario. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	5764	N/A	23,40 -
0000	352575		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA	3489		2021/007089			5391	3754	N/A	336,00 +
0000	352610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	5764	N/A	1.383,00 -
0000	352617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	5764	N/A	131,41 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	352624	11/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	5764 N/A		602,34 -
0000	352632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3754 N/A		131,41 +
0000	352642		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	3754 N/A		131,41 -
0000	352648		Anulacao de Empenho.Vinculação à secretaria incorreta. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007437			2172	5764 N/A		131,41 +
0000	352656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	5764 N/A		131,41 -
0000	352664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007439			1057	3754 N/A		131,41 +
0000	352673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007436			2911	3754 N/A		1.383,00 +
0000	352682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007438			3966	3754 N/A		602,34 +
0000	352690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	5764 N/A		297,91 -
0000	352697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	5764 N/A		10,08 -
0000	352704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	5764 N/A		179,92 -
0000	352711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	5764 N/A		1.543,57 -
0000	352723		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	5764 N/A		2.039,48 -
0000	352735		Empenho Ordinario. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	5764 N/A		3.325,00 -
0000	352747		Empenho Ordinario. Credor: MISSAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	7720		2021/007446			2695	5764 N/A		2.143,90 -
0000	352755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007443			2911	3754 N/A		1.543,57 +
0000	352832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007442			3966	3754 N/A		179,92 +
0000	352841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007441			5391	3754 N/A		10,08 +
0000	352850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007440			171	3754 N/A		297,91 +
											Saldo Atual:	6.059.619,89 -
0000	353059	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	5764 N/A		7,68 -
0000	353071		Empenho Ordinario. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	5764 N/A		3.000,00 -
0000	353077		Liquidacao de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746	3754 N/A		3.000,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353085	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	5764 N/A		9.125,37 -
0000	353097		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	5764 N/A		410,34 -
0000	353104		Empenho Ordinario. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	5764 N/A		1.097,85 -
0000	353116		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007452			1808	5764 N/A		381,39 -
0000	353128		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007453			1535	5764 N/A		87,50 -
0000	353140		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	5764 N/A		101,50 -
0000	353152		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	5764 N/A		220,00 -
0000	353161		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	3754 N/A		7,68 +
0000	353203		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007450			989	3754 N/A		410,34 +
0000	353212		Liquidacao de Empenho. Credor: IRIO AFFONSO BENDER	2401		2021/007449			6118	3754 N/A		9.125,37 +
0000	353228		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005428			1537	3754 N/A		27,25 +
0000	353244		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/005429			1537	3754 N/A		120,30 +
0000	353253		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006398			1537	3754 N/A		267,25 +
0000	353269		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006485			1535	3754 N/A		681,41 +
0000	353285		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006650			1537	3754 N/A		521,10 +
0000	353294		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007001			1535	3754 N/A		95,36 +
0000	353310		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007008			1535	3754 N/A		69,00 +
0000	353319		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007009			1535	3754 N/A		328,73 +
0000	353328		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007011			1808	3754 N/A		244,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353346	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007125			1808	3754	N/A	384,00 +
0000	353376		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006487			1808	3754	N/A	330,61 +
0000	353431		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007369			6472	3754	N/A	24,90 +
0000	353440		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007080			5391	3754	N/A	570,00 +
0000	353449		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007368			6472	3754	N/A	204,00 +
0000	353458		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007122			1687	3754	N/A	237,10 +
0000	353467		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000030			2591	3754	N/A	524,95 +
0000	353476		Liquidacao de Empenho. Credor: GD SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	4327		2021/000029			6320	3754	N/A	1.052,00 +
0000	353485		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005205			2911	3754	N/A	1.301,54 +
0000	353494		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3754	N/A	46,88 +
0000	353503		Liquidacao de Empenho. Credor: HV CONSULTORIA EIRELI	7834		2021/006095			7093	3754	N/A	3.932,50 +
0000	353526		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANETE RIBEIRO PENG & CIA LTDA	3489		2021/007074			2647	3754	N/A	458,60 +
0000	353535		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007367			6423	3754	N/A	648,00 +
0000	353544		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA - ME	7378		2021/006985			3373	3754	N/A	540,00 +
0000	353553		Liquidacao de Empenho. Credor: REJANE DE FATIMA KAYSER REIS	643		2021/007402			4097	3754	N/A	9.372,31 +
0000	353587		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	5764	N/A	122,00 -
0000	353594		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	5764	N/A	1.194,25 -
0000	353627		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007365			6349	3754	N/A	748,17 +
0000	353634		Liquidacao de Empenho. Credor: N.S.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO EIRELI	7840		2021/006336			2786	3754	N/A	81.019,40 +
0000	353642		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006216				5764	N/A	190,20 +
0000	353647		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006292				5764	N/A	98,00 +
0000	353652		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006293				5764	N/A	5,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353657	12/08/2021	Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/006594				5764 N/A		46,80 +
0000	353662		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/006930				5764 N/A		7.044,00 +
0000	353667		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/006944				5764 N/A		297,80 +
0000	353672		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/006984				5764 N/A		276,00 +
0000	353677		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CESAR D. CARRARI RAMOS - ME	7353		2020/007062				5764 N/A		299,88 +
0000	353682		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/007507				5764 N/A		145,00 +
0000	353687		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CAMARIO FERREIRA DOS PASSOS	1992		2020/008477				5764 N/A		140,00 +
0000	353692		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009346				5764 N/A		21,00 +
0000	353697		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/009509				5764 N/A		105,00 +
0000	353702		Cancel de Restos a Pagar. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2020/010285				5764 N/A		385,00 +
0000	353707		Cancel de Restos a Pagar. Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME	7611		2020/010596				5764 N/A		111,00 +
0000	353712		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010635				5764 N/A		253,00 +
0000	353717		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010637				5764 N/A		230,00 +
0000	353722		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/010640				5764 N/A		92,00 +
0000	353730		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010921				5764 N/A		71,00 +
0000	353735		Cancel de Restos a Pagar. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2020/010922				5764 N/A		22,49 +
0000	353740		Cancel de Restos a Pagar. Credor: F.A. GONÇALVES FERREIRA EIRELI - ME	6673		2020/010974				5764 N/A		97,68 +
0000	353745		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011295				5764 N/A		105,00 +
0000	353753		Cancel de Restos a Pagar. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2020/011571				5764 N/A		105,00 +
0000	353758		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012513				5764 N/A		175,76 +
0000	353763		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012514				5764 N/A		483,34 +
0000	353768		Cancel de Restos a Pagar. Credor: SUPERMERCADO ESSER LTDA	1726		2020/012515				5764 N/A		439,40 +
0000	353782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	5764 N/A		185,19 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353799	12/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	5764 N/A		207,76 -
0000	353809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	5764 N/A		216,69 -
0000	353824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	5764 N/A		4.388,81 -
0000	353837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007458			2911	3754 N/A		185,19 +
0000	353846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007459			1057	3754 N/A		207,76 +
0000	353855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007460			3966	3754 N/A		216,69 +
0000	353874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007461			2911	3754 N/A		4.388,81 +
0000	353882		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	5764 N/A		417,50 -
0000	353889		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	5764 N/A		122,00 -
0000	353896		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	5764 N/A		603,60 -
0000	353908		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	5764 N/A		10.200,00 -
0000	353916		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006484			1535	3754 N/A		459,61 +
0000	353925		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007389			1986	3754 N/A		98,00 +
0000	353934		Liquidacao de Empenho. Credor: GERSON DANIEL GIESE - MEI	5706		2021/001345			1922	3754 N/A		5.569,68 +
0000	353943		Liquidacao de Empenho. Credor: TABATHA HINKEL - MEI	5703		2021/002864			1922	3754 N/A		4.589,76 +
0000	354006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	5764 N/A		214,36 -
											Saldo Atual:	5.948.675,09 -
0000	354013	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	5764 N/A		387,64 -
0000	354020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	5764 N/A		308,35 -
0000	354032		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007469			1269	5764 N/A		83,90 -
0000	354049		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	5764 N/A		384,00 -
0000	354061		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	5764 N/A		2.745,00 -
0000	354086		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	5764 N/A		2.798,00 -
0000	354104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007467			3966	3754 N/A		387,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354113	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007466			3966	3754 N/A		214,36 +
0000	354129		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839		2021/006494			2172	3754 N/A		55,80 +
0000	354417		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	5764 N/A		105,00 -
0000	354423		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/007473			1866	3754 N/A		105,00 +
0000	354475		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	5764 N/A		114,76 -
0000	354482		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	5764 N/A		444,38 -
0000	354489		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	5764 N/A		239,05 -
0000	354497		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007476			555	3754 N/A		239,05 +
0000	354506		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007475			2818	3754 N/A		444,38 +
0000	354515		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007474			5442	3754 N/A		114,76 +
0000	354781		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	5764 N/A		1.632,75 -
0000	354787		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007477			3007	3754 N/A		1.632,75 +
0000	354795		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	5764 N/A		1.047,94 -
0000	354801		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/007478			5637	3754 N/A		1.047,94 +
0000	354828		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007479			6229	5764 N/A		83,80 -
0000	354840		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVICOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007480			6229	5764 N/A		26,00 -
0000	354852		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	5764 N/A		66,30 -
0000	354864		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	5764 N/A		104,00 -
0000	354876		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007483			6229	5764 N/A		19,25 -
0000	354883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	5764 N/A		422,18 -
0000	354891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007484			3966	3754 N/A		422,18 +
0000	355331		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	5764 N/A		18.312,09 -
0000	355337		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	3754 N/A		18.312,09 +
0000	355350		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	5764 N/A		153,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355366	13/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	5764 N/A		159,24 -
0000	355373		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	5764 N/A		617,57 -
0000	355380		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	5764 N/A		1.927,70 -
0000	355392		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	5764 N/A		1.372,50 -
0000	355399		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	5764 N/A		158,79 -
0000	355411		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	5764 N/A		500,68 -
0000	355774		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007493			931	5764 N/A		1.550,63 -
0000	355781		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	5764 N/A		410,41 -
0000	355793		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	5764 N/A		1.808,26 -
0000	355800		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	5764 N/A		531,72 -
0000	355807		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	5764 N/A		193,94 -
0000	355938		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	5764 N/A		222,69 -
0000	355945		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007499			1956	5764 N/A		147,18 -
0000	356153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	5764 N/A		830,83 -
0000	356181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	5764 N/A		2.054,43 -
											Saldo Atual:	5.967.664,03 -
0000	356188	16/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	5764 N/A		508,47 -
0000	356200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	5764 N/A		1.347,70 -
0000	356215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	5764 N/A		142,08 -
0000	356275		Empenho Ordinario. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	5764 N/A		834,20 -
0000	356299		Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007506			7704	5764 N/A		7.649,00 -
0000	356363		Empenho Ordinario. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	5764 N/A		3.169,00 -
0000	356427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007504			3966	3754 N/A		142,08 +
0000	356444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007503			2911	3754 N/A		1.347,70 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	356565	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007468			3966	3754	N/A	308,35 +
0000	356574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007502			3966	3754	N/A	508,47 +
0000	356583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007501			2911	3754	N/A	2.054,43 +
0000	356592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007500			6349	3754	N/A	830,83 +
0000	356816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	5764	N/A	120,05 -
0000	356823		Empenho Ordinario. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	5764	N/A	23,02 -
0000	356830		Empenho Ordinario. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	5764	N/A	29,54 -
0000	356847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007508			3966	3754	N/A	120,05 +
0000	356999		Liquidacao de Empenho. Credor: NEUSA INES SCHIRRMANN	5772		2021/007510			3072	3754	N/A	29,54 +
0000	357006		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTINA LAGEMANN	3183		2021/007509			3072	3754	N/A	23,02 +
0000	357018		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7825		2021/006402			4617	3754	N/A	190,00 +
0000	357025		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2020/010614				3754	N/A	3.396,60 +
0000	357039		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007418			5214	3754	N/A	282,00 +
0000	357048		Liquidacao de Empenho. Credor: JLA BRASIL LABORATÓRIO ANÁLISES DE ALIMENTOS S/A	6573		2021/007451			2818	3754	N/A	1.097,85 +
0000	357073		Liquidacao de Empenho. Credor: MAINERI & CIA LTDA	722		2021/007422			4617	3754	N/A	190,00 +
0000	357082		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007153			2675	3754	N/A	1.903,86 +
0000	357091		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007376			2675	3754	N/A	3.705,61 +
0000	357100		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007049			5163	3754	N/A	7.305,75 +
0000	357107		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007375			2464	3754	N/A	138,50 +
0000	357116		Liquidacao de Empenho. Credor: PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	6505		2021/007076			3167	3754	N/A	85,50 +
0000	357125		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697		2020/010436				3754	N/A	195,18 +
0000	357134		Liquidacao de Empenho. Credor: VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME	7669		2021/005048			1471	3754	N/A	127,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357143	16/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007002			3167	3754	N/A	992,07 +
0000	357151		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/005353			4617	3754	N/A	45,84 +
0000	357158		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/006358			4617	3754	N/A	13,42 +
0000	357165		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/006110			7657	3754	N/A	111,00 +
											Saldo Atual:	5.956.341,94 -
0000	357186	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	5764	N/A	2.322,00 -
0000	357198		Empenho Ordinario. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	5764	N/A	2.322,00 -
0000	357205		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	5764	N/A	124,08 -
0000	357217		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007514			1687	5764	N/A	712,44 -
0000	357229		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007515			1687	5764	N/A	328,35 -
0000	357241		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	5764	N/A	336,74 -
0000	357253		Empenho Ordinario. Credor: MORK SOLAR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EP	7774		2021/007517			1687	5764	N/A	58,00 -
0000	357265		Empenho Ordinario. Credor: STEIN & STEIN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	7512		2021/007518			1797	5764	N/A	2.287,00 -
0000	357277		Empenho Ordinario. Credor: 18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – EIRELI – EPP.	7764		2021/007519			5501	5764	N/A	1.399,99 -
0000	357284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	5764	N/A	715,20 -
0000	357291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	5764	N/A	3.071,99 -
0000	357299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007521			2911	3754	N/A	3.071,99 +
0000	357308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007520			6349	3754	N/A	715,20 +
0000	357321		Empenho Ordinario. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	5764	N/A	4.986,00 -
0000	357333		Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007523			1309	5764	N/A	260,45 -
0000	357345		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007524			1309	5764	N/A	3.902,20 -
0000	357360		Liquidacao de Empenho. Credor: COREPAL-COM. REP. MAQ.AG. PARANA LTDA	785		2021/007014			2911	3754	N/A	17.850,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357604	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	5764 N/A		35,50 -
0000	357632		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	5764 N/A		22,30 -
0000	357671		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007444			2743	3754 N/A		2.039,48 +
0000	357697		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/007403			3324	3754 N/A		2.389,54 +
0000	357721		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3754 N/A		35,50 +
0000	357733		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3754 N/A		22,30 +
0000	357740		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3754 N/A		124,08 +
0000	357747		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3754 N/A		4.350,00 +
0000	357923		Empenho Ordinario. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	5764 N/A		2.000,00 -
0000	357930		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	5764 N/A		1.800,00 -
0000	357937		Empenho Ordinario. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	5764 N/A		1.600,00 -
0000	357944		Empenho Ordinario. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	5764 N/A		1.500,00 -
0000	357951		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	5764 N/A		1.400,00 -
0000	357958		Empenho Ordinario. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	5764 N/A		1.300,00 -
0000	357965		Empenho Ordinario. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	5764 N/A		1.200,00 -
0000	357972		Empenho Ordinario. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	5764 N/A		1.000,00 -
0000	357979		Empenho Ordinario. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	5764 N/A		750,00 -
0000	357986		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	5764 N/A		750,00 -
0000	357993		Empenho Ordinario. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	5764 N/A		1.000,00 -
0000	358000		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	5764 N/A		900,00 -
0000	358007		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	5764 N/A		800,00 -
0000	358014		Empenho Ordinario. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	5764 N/A		750,00 -
0000	358021		Empenho Ordinario. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	5764 N/A		700,00 -
0000	358028		Empenho Ordinario. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	5764 N/A		650,00 -
0000	358045		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	5764 N/A		600,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358052	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FERNANDIL CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	5764	N/A	500,00 -
0000	358059		Empenho Ordinario. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	5764	N/A	400,00 -
0000	358066		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	5764	N/A	400,00 -
0000	358072		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON SAUERSSIG DE SOUSA	4470		2021/007527			6562	3754	N/A	2.000,00 +
0000	358084		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIS MORAES	6742		2021/007528			6562	3754	N/A	1.800,00 +
0000	358091		Liquidacao de Empenho. Credor: TADEU PAVELSKI	7865		2021/007529			6562	3754	N/A	1.600,00 +
0000	358098		Liquidacao de Empenho. Credor: Verence Fritzen	2251		2021/007530			6562	3754	N/A	1.500,00 +
0000	358105		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI FABIANA HECKLER	7866		2021/007531			6562	3754	N/A	1.400,00 +
0000	358112		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEONICE STIPP EMMEL	7867		2021/007532			6562	3754	N/A	1.300,00 +
0000	358119		Liquidacao de Empenho. Credor: WOLNEY PRESA	7868		2021/007533			6562	3754	N/A	1.200,00 +
0000	358126		Liquidacao de Empenho. Credor: Roberta Zick Martini Weigner	2217		2021/007534			6562	3754	N/A	1.000,00 +
0000	358133		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA APARECIDA RISSO	7869		2021/007535			6562	3754	N/A	750,00 +
0000	358140		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007536			6562	3754	N/A	750,00 +
0000	358151		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMBO E TUSSET LTDA - ME	3293		2021/007537			6562	3754	N/A	1.000,00 +
0000	358162		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/007538			6562	3754	N/A	900,00 +
0000	358177		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO MAEHLER	7870		2021/007539			6562	3754	N/A	800,00 +
0000	358184		Liquidacao de Empenho. Credor: BOLSONI E WELTER LTDA	4926		2021/007540			6562	3754	N/A	750,00 +
0000	358199		Liquidacao de Empenho. Credor: CERAMICA E MAD. SAO LUIZ LTDA	23		2021/007541			6562	3754	N/A	700,00 +
0000	358206		Liquidacao de Empenho. Credor: MARECO PETRY & SEIBEL ADVOGADAS ASSOCIADAS	7871		2021/007542			6562	3754	N/A	650,00 +
0000	358213		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA G. KROTH & CIA LTDA - ME	6655		2021/007543			6562	3754	N/A	600,00 +
0000	358220		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDIL CONFECCOES DE ROUPAS LTDA	61		2021/007544			6562	3754	N/A	500,00 +
0000	358231		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANE GLACI SCHNEIDER 82969825953	7872		2021/007545			6562	3754	N/A	400,00 +
0000	358238		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA ALVES MONTEIRO 01268444960	7387		2021/007546			6562	3754	N/A	400,00 +
0000	358429		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007547			6472	5764	N/A	973,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	358465	17/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GISELA LURDES OPPERMANN SPECHT	5390		2021/007548			3167	5764 N/A		100,00 -
0000	358481		Empenho Ordinario. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	5764 N/A		120,00 -
0000	358493		Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	5764 N/A		24,90 -
0000	358505		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	5764 N/A		3.702,69 -
0000	358529		Empenho Ordinario. Credor: AGROCAMPO ASSESSORIA AGRICOLA LTDA - ME	6652		2021/007552			2228	5764 N/A		600,00 -
0000	358549		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007553			1309	5764 N/A		2.690,00 -
0000	358581		Empenho Ordinario. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/007554			2551	5764 N/A		6.160,00 -
0000	358609		Empenho Ordinario. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	5764 N/A		3.240,00 -
0000	358640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	5764 N/A		297,23 -
0000	358803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	5764 N/A		198,87 -
0000	358814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	5764 N/A		228,09 -
0000	358821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	5764 N/A		255,14 -
0000	358828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	5764 N/A		1.910,88 -
0000	358839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	5764 N/A		229,63 -
0000	358846		Est Liquidacao Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	3754 N/A		62,04 -
0000	358852		Anulacao de Empenho.Duplicidade Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007513			989	5764 N/A		62,04 +
0000	358872		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	5764 N/A		446,94 -
0000	358907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	5764 N/A		1.185,25 -
0000	358926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	5764 N/A		450,77 -
0000	358940		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007562			989	3754 N/A		446,94 +
0000	359067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007564			3966	3754 N/A		450,77 +
0000	359119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007563			2911	3754 N/A		1.185,25 +
0000	359140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007561			1057	3754 N/A		229,63 +
0000	359149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007560			2911	3754 N/A		1.910,88 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	359158	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007559			2911	3754 N/A		255,14 +
0000	359167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007558			3966	3754 N/A		228,09 +
0000	359176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007557			2172	3754 N/A		198,87 +
0000	359185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007556			6423	3754 N/A		297,23 +
0000	359194		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	5115		2021/000152			595	3754 N/A		699,90 +
0000	359333		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007565			171	5764 N/A		50,00 -
0000	359353		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007566			3966	5764 N/A		65,00 -
0000	359497		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	5764 N/A		392,91 -
0000	359504		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	5764 N/A		205,93 -
0000	359511		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	5764 N/A		514,25 -
0000	359518		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	5764 N/A		321,02 -
0000	359530		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	5764 N/A		200,38 -
0000	359542		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007572			171	5764 N/A		76,80 -
0000	359726		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	5764 N/A		107,87 -
0000	359757		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	5764 N/A		178,42 -
0000	359791		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	5764 N/A		107,87 -
0000	359879		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	5764 N/A		1.631,70 -
0000	359913		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007577			3373	5764 N/A		2.000,00 -
0000	359937		Empenho Ordinario. Credor: R NOBRE ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA.	7873		2021/007578			6893	5764 N/A		2.500,00 -
0000	359962		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007575			3373	3754 N/A		107,87 +
0000	359976		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007574			2818	3754 N/A		178,42 +
0000	360034		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007573			3706	3754 N/A		107,87 +
0000	360048		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007571			2551	3754 N/A		200,38 +
0000	360057		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007570			2013	3754 N/A		321,02 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	360066	17/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007569			3373	3754	N/A	514,25 +
0000	360075		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007568			6472	3754	N/A	205,93 +
0000	360084		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007567			2228	3754	N/A	392,91 +
0000	360093		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/007576			555	3754	N/A	1.631,70 +
0000	360207		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	5764	N/A	317,94 -
0000	360214		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	5764	N/A	681,30 -
0000	360228		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007579			218	3754	N/A	317,94 +
0000	360251		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS - Comarca de M.C.Rondon	308		2021/007580			218	3754	N/A	681,30 +
											Saldo Atual:	5.970.231,16 -
0000	360402	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	5764	N/A	6.158,05 -
0000	360414		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	5764	N/A	70,00 -
0000	360426		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007583			3966	5764	N/A	90,00 -
0000	360438		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	5764	N/A	838,00 -
0000	360450		Empenho Ordinario. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	5764	N/A	26.540,84 -
0000	360901		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	5764	N/A	2.892,86 -
0000	360929		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	5764	N/A	392,00 -
0000	360961		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/007588			5626	5764	N/A	13.121,50 -
0000	360985		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007589			2172	5764	N/A	4.817,55 -
0000	360997		Empenho Ordinario. Credor: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI -	7401		2021/007590			3123	5764	N/A	732,50 -
0000	361009		Empenho Ordinario. Credor: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7812		2021/007591			3123	5764	N/A	384,49 -
0000	361026		Empenho Ordinario. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/007592			3123	5764	N/A	379,36 -
0000	361085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	5764	N/A	1.408,75 -
0000	361108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	5764	N/A	849,04 -
0000	361148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	5764	N/A	462,85 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361179	18/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	5764 N/A		201,19 -
0000	361186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	5764 N/A		320,98 -
0000	361193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	5764 N/A		182,20 -
0000	361200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	5764 N/A		544,53 -
0000	361219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	5764 N/A		388,35 -
0000	361254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	5764 N/A		686,69 -
0000	361270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007601			3966	3754 N/A		686,69 +
0000	361295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007600			2911	3754 N/A		388,35 +
0000	361312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007599			2911	3754 N/A		544,53 +
0000	361333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007598			2172	3754 N/A		182,20 +
0000	361350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007597			503	3754 N/A		320,98 +
0000	361371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007596			1057	3754 N/A		201,19 +
0000	361384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007595			3966	3754 N/A		462,85 +
0000	361409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007594			6349	3754 N/A		849,04 +
0000	361418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007593			2911	3754 N/A		1.408,75 +
0000	361710		Empenho Ordinario. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	5764 N/A		115,50 -
0000	361736		Liquidacao de Empenho. Credor: NITROTEC COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	5285		2021/007602			6349	3754 N/A		115,50 +
0000	361749		Liquidacao de Empenho. Credor: ARMAZÉM SANTA LUZIA LTDA	7578		2021/005004			2818	3754 N/A		80.000,00 +
0000	361851		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/005409			2675	3754 N/A		27.968,29 +
0000	361860		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/004789			2675	3754 N/A		14.555,28 +
0000	361869		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007007			2647	3754 N/A		2.040,00 +
0000	361878		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007082			2911	3754 N/A		6.440,87 +
0000	361885		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002483			2697	3754 N/A		816,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	361892	18/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007464			2697	3754 N/A		603,60 +
0000	361899		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007462			1269	3754 N/A		417,50 +
0000	361906		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/002893			1269	3754 N/A		1.029,50 +
0000	361915		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007463			1309	3754 N/A		122,00 +
0000	361924		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/003573			1309	3754 N/A		290,00 +
0000	361933		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007415			3373	3754 N/A		38,00 +
0000	361942		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/006707			218	3754 N/A		60,82 +
0000	361951		Liquidacao de Empenho. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/006646			1810	3754 N/A		114,05 +
0000	361969		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007123			1687	3754 N/A		909,48 +
0000	361982		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007454			1687	3754 N/A		101,50 +
0000	361991		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007371			769	3754 N/A		10,00 +
0000	362000		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007370			3706	3754 N/A		20,00 +
0000	362009		Liquidacao de Empenho. Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	4085		2021/007393			4617	3754 N/A		119,89 +
0000	362018		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/002145			171	3754 N/A		228,45 +
0000	362027		Liquidacao de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810		2021/005491			7657	3754 N/A		596,00 +
0000	362040		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	5764 N/A		54,00 -
0000	362052		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007604			1986	5764 N/A		55,50 -
0000	362444		Empenho Ordinario. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	5764 N/A		22,30 -
0000	362459		Empenho Ordinario. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	5764 N/A		35,50 -
0000	362481		Liquidacao de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007606			5384	3754 N/A		35,50 +
0000	362508		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007605			5384	3754 N/A		22,30 +
											Saldo Atual:	5.890.276,58 -
0000	362590	19/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	3754 N/A		35,50 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	362601	19/08/2021	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	3754	N/A	22,30 -
0000	362611		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245		2021/007525			5816	5764	N/A	35,50 +
0000	362618		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811		2021/007526			5816	5764	N/A	22,30 +
0000	362626		Empenho Ordinario. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	5764	N/A	88,78 -
0000	362638		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	5764	N/A	45,42 -
0000	362650		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	5764	N/A	20,83 -
0000	362662		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	5764	N/A	1.009,15 -
0000	362683		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	5764	N/A	189,44 -
0000	362720		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007610			962	3754	N/A	1.009,15 +
0000	362727		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007611			967	3754	N/A	189,44 +
0000	362734		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007609			962	3754	N/A	20,83 +
0000	362741		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007608			6472	3754	N/A	45,42 +
0000	362762		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.REG. ENGENH.ARQUIT.AGRON. CREA-PR	3178		2021/007607			1737	3754	N/A	88,78 +
0000	362837		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	5764	N/A	716,00 -
0000	362920		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007613			1535	5764	N/A	259,59 -
0000	362974		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007614			1537	5764	N/A	1.247,24 -
0000	363018		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007615			1537	5764	N/A	689,76 -
0000	363074		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	5764	N/A	25,00 -
0000	363098		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	5764	N/A	256,46 -
0000	363122		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	5764	N/A	67,00 -
0000	363170		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	5764	N/A	770,88 -
0000	363202		Empenho Ordinario. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	5764	N/A	3.200,00 -
0000	363231		Empenho Ordinario. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	5764	N/A	23.744,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	363472	19/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	5764 N/A		40,00 -
0000	363560		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	5764 N/A		5.500,00 -
0000	363599		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	5764 N/A		3.500,00 -
0000	363629		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007624			1968	3754 N/A		3.500,00 +
0000	363644		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007623			1968	3754 N/A		5.500,00 +
0000	363663		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZIYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007622			5384	3754 N/A		40,00 +
0000	363985		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	5764 N/A		14,75 -
0000	364013		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	5764 N/A		232,00 -
0000	364033		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007627			1537	5764 N/A		84,60 -
0000	364069		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	5764 N/A		1.230,00 -
0000	364097		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	5764 N/A		1,99 -
0000	364559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	5764 N/A		687,92 -
0000	364594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	5764 N/A		596,70 -
0000	364637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	5764 N/A		2.832,00 -
0000	364653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007632			2911	3754 N/A		2.832,00 +
0000	364662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007631			3966	3754 N/A		596,70 +
0000	364696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007630			2911	3754 N/A		687,92 +
0000	364923		Empenho Ordinario. Credor: MAICON ALEXANDRE HOFFMANN	7875		2021/007633			3123	5764 N/A		4.960,00 -
0000	364955		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	5764 N/A		3.290,00 -
0000	365325		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007635			3167	5764 N/A		42,30 -
0000	365337		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007636			3167	5764 N/A		59,50 -
Saldo Atual:											5.931.167,65 -	
0000	365386	20/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	5764 N/A		0,14 -
0000	365398		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	5764 N/A		2.706,00 -
0000	365410		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	5764 N/A		4.380,00 -
0000	365417		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	5764 N/A		6.719,40 -
0000	365423		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007637			962	3754 N/A		0,14 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	365430	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007640			555	3754	N/A	6.719,40 +
0000	365617		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	48.390,28 +
0000	365661		Lançamento a Débito. Credor: TERRAPLANAGEM RODRIGUES LTDA - ME	7818		2021/005061			2880	3754	N/A	11.446,20 +
0000	365872		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2021/006056			2406	3754	N/A	2.187,58 +
0000	365948		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007493				3754	N/A	27,23 +
0000	365955		Lançamento a Débito. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525		2020/007494				3754	N/A	22.610,31 +
0000	366124		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/007550			6472	3754	N/A	24,90 +
0000	366133		Liquidacao de Empenho. Credor: C. A. KATCHOR	6373		2021/007549			3167	3754	N/A	120,00 +
0000	366140		Liquidacao de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696		2021/004153			3123	3754	N/A	21,00 +
0000	366149		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVAMED - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6860		2021/007392			4617	3754	N/A	134,19 +
0000	366158		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007427			1309	3754	N/A	768,00 +
0000	366167		Liquidacao de Empenho. Credor: M & M COMERCIO DE PNEUS LTDA	5552		2021/007445			2551	3754	N/A	3.325,00 +
0000	366176		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007628			5163	3754	N/A	1.230,00 +
0000	366185		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007584			5163	3754	N/A	838,00 +
0000	366192		Liquidacao de Empenho. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007073			1269	3754	N/A	1.267,80 +
0000	366201		Liquidacao de Empenho. Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR BELEM.	7690		2021/007620			5442	3754	N/A	3.200,00 +
0000	366210		Liquidacao de Empenho. Credor: S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7801		2021/006998			3167	3754	N/A	1.553,90 +
0000	366684		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	5764	N/A	6.653,36 -
0000	366739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	5764	N/A	84,53 -
0000	366746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	5764	N/A	2.486,67 -
0000	366753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	5764	N/A	968,92 -
0000	366760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	5764	N/A	3.171,26 -
0000	366772		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	5764	N/A	346,80 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	366780	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007644			3966	3754	N/A	968,92 +
0000	366789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007645			2911	3754	N/A	3.171,26 +
0000	367081		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007647			1810	5764	N/A	118,80 -
0000	367093		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007648			1808	5764	N/A	187,25 -
0000	367575		Empenho Ordinario. Credor: MICHELE E. LENZ & CIA LTDA - ME	6797		2021/007649			1687	5764	N/A	1.191,97 -
0000	367607		Empenho Ordinario. Credor: A.T.M. ALIMENTOS LTDA - EPP	7612		2021/007650			1808	5764	N/A	178,82 -
0000	367683		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	5764	N/A	600,00 -
0000	367711		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007652			1808	5764	N/A	20,19 -
0000	367751		Empenho Ordinario. Credor: BACELAR & BACELAR LTDA	7761		2021/007653			1687	5764	N/A	742,00 -
0000	367787		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007654			3167	5764	N/A	14,80 -
0000	367826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	5764	N/A	270,70 -
0000	367877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	5764	N/A	163,27 -
0000	367920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	5764	N/A	215,64 -
0000	367951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	5764	N/A	621,95 -
0000	368010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	5764	N/A	813,51 -
0000	368025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	5764	N/A	313,49 -
0000	368056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	5764	N/A	304,04 -
0000	368083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	5764	N/A	273,15 -
0000	368103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007662			171	3754	N/A	273,15 +
0000	368112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007661			6349	3754	N/A	304,04 +
0000	368133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007660			6423	3754	N/A	313,49 +
0000	368616		Empenho Ordinario. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	5764	N/A	320,94 -
0000	368667		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	5764	N/A	55,00 -
0000	368680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007657			3966	3754	N/A	215,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	368694	20/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007658			2911	3754	N/A	621,95 +
0000	368703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007659			2911	3754	N/A	813,51 +
											Saldo Atual:	5.854.544,36 -
0000	368744	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MARCELO SIMONI ME	7705		2021/007665			1269	5764	N/A	4,00 -
0000	368768		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	5764	N/A	3.435,71 -
0000	368792		Empenho Ordinario. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007667			1269	5764	N/A	55,90 -
0000	368812		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	5764	N/A	184,00 -
0000	368818		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO RAFAEL MEINEM	2887		2021/007668			2165	3754	N/A	184,00 +
0000	368831		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	5764	N/A	1.854,00 -
0000	368848		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/007670			7651	5764	N/A	27.138,52 -
0000	368856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007642			3966	3754	N/A	84,53 +
0000	368865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007643			2911	3754	N/A	2.486,67 +
0000	368886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007655			3966	3754	N/A	270,70 +
0000	368903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007656			2911	3754	N/A	163,27 +
0000	369086		Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	5764	N/A	631,14 -
0000	369106		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007671			3961	3754	N/A	631,14 +
0000	369191		Empenho Ordinario. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	5764	N/A	517,50 -
0000	369202		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER PAULO MARSCHNER	7409		2021/007672			6380	3754	N/A	517,50 +
0000	369225		Empenho Ordinario. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	5764	N/A	50,00 -
0000	369231		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON JOSÉ FAVARETTO	2620		2021/007673			6380	3754	N/A	50,00 +
0000	369239		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	5764	N/A	562,50 -
0000	369245		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007674			6380	3754	N/A	562,50 +
0000	369258		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	5764	N/A	517,50 -
0000	369264		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LAURI WASTOWSKI	2528		2021/007675			6380	3754	N/A	517,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369279	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	5764	N/A	550,00 -
0000	369292		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO PAULO MARSCHNER	2854		2021/007676			6380	3754	N/A	550,00 +
0000	369314		Empenho Ordinario. Credor: Valdir Jandreí Marholt	3050		2021/007677			6380	5764	N/A	50,00 -
0000	369327		Liquidacao de Empenho. Credor: Valdir Jandreí Marholt	3050		2021/007677			6380	3754	N/A	50,00 +
0000	369349		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	5764	N/A	517,50 -
0000	369362		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR JOAO BIASEBETTI	7263		2021/007678			6380	3754	N/A	517,50 +
0000	369389		Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	5764	N/A	3.830,80 -
0000	369395		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007679			6380	3754	N/A	3.830,80 +
0000	369403		Empenho Ordinario. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	5764	N/A	2.901,20 -
0000	369409		Liquidacao de Empenho. Credor: GERMANO ADEMAR HUNEMEIER	1923		2021/007680			6380	3754	N/A	2.901,20 +
0000	369420		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	5764	N/A	1.190,00 -
0000	369426		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO TONIAZZO	7643		2021/007681			6380	3754	N/A	1.190,00 +
0000	369434		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	5764	N/A	8.880,60 -
0000	369440		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007682			6380	3754	N/A	8.880,60 +
0000	369448		Empenho Ordinario. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	5764	N/A	2.338,60 -
0000	369454		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR PAULI	2397		2021/007683			6380	3754	N/A	2.338,60 +
0000	369467		Empenho Ordinario. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	5764	N/A	7.500,00 -
0000	369473		Liquidacao de Empenho. Credor: JACIR JUAREZ COTICA	3441		2021/007684			6380	3754	N/A	7.500,00 +
0000	369481		Empenho Ordinario. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	5764	N/A	7.500,00 -
0000	369487		Liquidacao de Empenho. Credor: Milton Fuhr	2536		2021/007685			6380	3754	N/A	7.500,00 +
0000	369495		Empenho Ordinario. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	5764	N/A	2.443,10 -
0000	369501		Liquidacao de Empenho. Credor: Cristiane Fritzen	2101		2021/007686			6380	3754	N/A	2.443,10 +
0000	369514		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	5764	N/A	1.510,60 -
0000	369520		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551		2021/007687			6380	3754	N/A	1.510,60 +
0000	369528		Empenho Ordinario. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	5764	N/A	1.884,35 -
0000	369534		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOI JOSÉ ECKSTEIN	2827		2021/007688			6380	3754	N/A	1.884,35 +
0000	369542		Empenho Ordinario. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	5764	N/A	477,27 -
0000	369548		Liquidacao de Empenho. Credor: EUCLIDES DANIEL ELWANGER	68		2021/007689			6380	3754	N/A	477,27 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	369556	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	5764	N/A	2.069,63 -
0000	369562		Liquidacao de Empenho. Credor: FLAVIO KAISER	1964		2021/007690			6380	3754	N/A	2.069,63 +
0000	369570		Empenho Ordinario. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	5764	N/A	3.250,00 -
0000	369576		Liquidacao de Empenho. Credor: HILDO GIEHL	2772		2021/007691			6380	3754	N/A	3.250,00 +
0000	369584		Empenho Ordinario. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	5764	N/A	349,99 -
0000	369590		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR CARLOS FINKEN	3907		2021/007692			6380	3754	N/A	349,99 +
0000	369598		Empenho Ordinario. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	5764	N/A	1.060,15 -
0000	369604		Liquidacao de Empenho. Credor: Paulo Alfredo Toiller	2422		2021/007693			6380	3754	N/A	1.060,15 +
0000	369640		Empenho Ordinario. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	5764	N/A	89,00 -
0000	369650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELA ZANON BIANCHETTI	3912		2021/007694			6380	3754	N/A	89,00 +
0000	369674		Empenho Ordinario. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	5764	N/A	500,00 -
0000	369684		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSO ROSS	1944		2021/007695			6380	3754	N/A	500,00 +
0000	369725		Empenho Ordinario. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	5764	N/A	500,00 -
0000	369735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCEU BIANCHESSI	2071		2021/007696			6380	3754	N/A	500,00 +
0000	369751		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	5764	N/A	1.782,70 -
0000	369765		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007697			6380	3754	N/A	1.782,70 +
0000	369802		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	5764	N/A	3.000,00 -
0000	369812		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Vanderlei Pawels	2396		2021/007698			6380	3754	N/A	3.000,00 +
0000	369872		Empenho Ordinario. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	5764	N/A	1.200,00 -
0000	369886		Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO JOSÉ PRESSEL	5824		2021/007699			6380	3754	N/A	1.200,00 +
0000	369919		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	369925		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007700			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	369937		Empenho Ordinario. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	5764	N/A	247,00 -
0000	369943		Liquidacao de Empenho. Credor: ARNO GUINTER CASSEL	3387		2021/007701			6380	3754	N/A	247,00 +
0000	369956		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	369962		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007702			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	369982		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	369992		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDO LUIS BIANCHESSI	3272		2021/007703			6380	3754	N/A	812,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370000	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	5764	N/A	812,50 -
0000	370010		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007704			6380	3754	N/A	812,50 +
0000	370030		Empenho Ordinario. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	5764	N/A	487,50 -
0000	370040		Liquidacao de Empenho. Credor: Ivonir luiz Stahlhofer	2433		2021/007705			6380	3754	N/A	487,50 +
0000	370052		Empenho Ordinario. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	370066		Liquidacao de Empenho. Credor: LEOMAR SIMSEM	2288		2021/007706			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	370082		Empenho Ordinario. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	5764	N/A	97,50 -
0000	370092		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcos Roberto Wurfel	7455		2021/007707			6380	3754	N/A	97,50 +
0000	370112		Empenho Ordinario. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	370122		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIO SELFREDO DATSCH	2537		2021/007708			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	370138		Empenho Ordinario. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	370148		Liquidacao de Empenho. Credor: MARTA MARIA WEBER	5910		2021/007709			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	370168		Empenho Ordinario. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	370178		Liquidacao de Empenho. Credor: Nestor Reincke	2475		2021/007710			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	370198		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	5764	N/A	390,00 -
0000	370208		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR HAMERSKI	2278		2021/007711			6380	3754	N/A	390,00 +
0000	370228		Empenho Ordinario. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	5764	N/A	325,00 -
0000	370239		Liquidacao de Empenho. Credor: VALTER ELDOR REINKE	6142		2021/007712			6380	3754	N/A	325,00 +
0000	370353		Empenho Ordinario. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	5764	N/A	700,00 -
0000	370363		Liquidacao de Empenho. Credor: ADHEMAR KOWALD	3335		2021/007713			6380	3754	N/A	700,00 +
0000	370383		Empenho Ordinario. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	5764	N/A	289,26 -
0000	370393		Liquidacao de Empenho. Credor: ANILDA DOS SANTOS	6302		2021/007714			6380	3754	N/A	289,26 +
0000	370413		Empenho Ordinario. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	5764	N/A	750,00 -
0000	370423		Liquidacao de Empenho. Credor: CLORIDIO SPOHR	2634		2021/007715			6380	3754	N/A	750,00 +
0000	370451		Empenho Ordinario. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	5764	N/A	350,00 -
0000	370461		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÓVIS LUIS WENTZ	5766		2021/007716			6380	3754	N/A	350,00 +
0000	370481		Empenho Ordinario. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	5764	N/A	1.050,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370491	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DARCI BUHL	2301		2021/007717			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	370515		Empenho Ordinario. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	5764	N/A	867,77 -
0000	370525		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOLIR PASINI	4746		2021/007718			6380	3754	N/A	867,77 +
0000	370545		Empenho Ordinario. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	5764	N/A	738,50 -
0000	370555		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON LUIZ SCHEUERMANN	2007		2021/007719			6380	3754	N/A	738,50 +
0000	370563		Empenho Ordinario. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	5764	N/A	766,53 -
0000	370569		Liquidacao de Empenho. Credor: Leomar Wentz	2400		2021/007720			6380	3754	N/A	766,53 +
0000	370577		Empenho Ordinario. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	5764	N/A	465,06 -
0000	370583		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619		2021/007721			6380	3754	N/A	465,06 +
0000	370591		Empenho Ordinario. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	5764	N/A	1.050,00 -
0000	370597		Liquidacao de Empenho. Credor: Marcelo Paulo Back	2398		2021/007722			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	370605		Empenho Ordinario. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	5764	N/A	500,00 -
0000	370611		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIO A. BIANCHETTI	2671		2021/007723			6380	3754	N/A	500,00 +
0000	370619		Empenho Ordinario. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	5764	N/A	1.050,00 -
0000	370625		Liquidacao de Empenho. Credor: NADIR MARIA BORGER KOWALD	5635		2021/007724			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	370633		Empenho Ordinario. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	5764	N/A	1.050,00 -
0000	370639		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIRIO BIANCHETTI	1995		2021/007725			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	370647		Empenho Ordinario. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	5764	N/A	750,00 -
0000	370653		Liquidacao de Empenho. Credor: Rogerio P. Spohr	2624		2021/007726			6380	3754	N/A	750,00 +
0000	370661		Empenho Ordinario. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	5764	N/A	1.050,00 -
0000	370667		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO DIONEI AUTH	6303		2021/007727			6380	3754	N/A	1.050,00 +
0000	370675		Empenho Ordinario. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	5764	N/A	782,44 -
0000	370681		Liquidacao de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109		2021/007728			6380	3754	N/A	782,44 +
0000	370689		Empenho Ordinario. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	5764	N/A	157,64 -
0000	370695		Liquidacao de Empenho. Credor: Vanderlei Wentz	3103		2021/007729			6380	3754	N/A	157,64 +
0000	370703		Empenho Ordinario. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	5764	N/A	700,00 -
0000	370709		Liquidacao de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277		2021/007730			6380	3754	N/A	700,00 +
0000	370722		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	5764	N/A	185,00 -
0000	370728		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR JOÃO BECKEMKAMP	2618		2021/007731			6380	3754	N/A	185,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	370736	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	5764 N/A		500,00 -
0000	370742		Liquidacao de Empenho. Credor: CLOVIS RENATO KIELING	3364		2021/007732			6380	3754 N/A		500,00 +
0000	370750		Empenho Ordinario. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	5764 N/A		200,00 -
0000	370756		Liquidacao de Empenho. Credor: Giuvane Cinara SZczuk	2120		2021/007733			6380	3754 N/A		200,00 +
0000	370764		Empenho Ordinario. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	5764 N/A		500,00 -
0000	370770		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO BORELLI	2078		2021/007734			6380	3754 N/A		500,00 +
0000	370826		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	5764 N/A		1.682,50 -
0000	370867		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007736			503	5764 N/A		5.248,30 -
0000	370879		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007737			503	5764 N/A		1.274,28 -
0000	370891		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	5764 N/A		55,50 -
0000	370903		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007739			1535	5764 N/A		277,07 -
0000	371148		Empenho Ordinario. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/007740			4617	5764 N/A		1.141,50 -
0000	371298		Empenho Ordinario. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	5764 N/A		719,53 -
0000	371305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	5764 N/A		500,00 -
0000	371319		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO	6035		2021/007741			989	3754 N/A		719,53 +
0000	371375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/007742			989	3754 N/A		500,00 +
0000	371420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	5764 N/A		297,00 -
0000	371463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	5764 N/A		923,86 -
0000	371518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	5764 N/A		918,01 -
0000	371569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	5764 N/A		188,18 -
0000	371604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	5764 N/A		4.401,66 -
0000	371611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	5764 N/A		1.212,31 -
0000	371626		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	5764 N/A		4.300,20 -
0000	371650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3754 N/A		1.212,31 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371731	23/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007747			2911	3754	N/A	4.401,66 +
0000	371772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007746			1057	3754	N/A	188,18 +
0000	371793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007745			3966	3754	N/A	918,01 +
0000	371818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007744			2911	3754	N/A	923,86 +
0000	371859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007743			2647	3754	N/A	297,00 +
0000	372429		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	3754	N/A	490,53 -
0000	372455		Anulacao de Empenho.Despesa vinculada a secretaria incorreta Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007748			3966	5764	N/A	490,53 +
0000	372483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	5764	N/A	490,53 -
0000	372507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007750			2911	3754	N/A	490,53 +
0000	372650		Empenho Ordinario. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5764	N/A	1.800,00 -
0000	372662		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007752			1309	5764	N/A	335,00 -
0000	372674		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007753			503	5764	N/A	1.265,70 -
0000	372693		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007754			503	5764	N/A	213,80 -
0000	372702		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				3754	N/A	184,80 -
0000	372706		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3901		2020/010567				5764	N/A	184,80 +
0000	372714		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007755			931	5764	N/A	5.650,00 -
0000	372731		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIREZ SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	5764	N/A	500,00 -
0000	372738		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	5764	N/A	500,00 -
0000	372745		Empenho Ordinario. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	5764	N/A	500,00 -
0000	372757		Empenho Ordinario. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	5764	N/A	500,00 -
0000	372769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	5764	N/A	450,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372786	23/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	5764 N/A		150,00 -
											Saldo Atual:	5.909.871,17 -
0000	372802	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGIC	7878		2021/007762			555	5764 N/A		1.900,00 -
0000	372814		Empenho Ordinario. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	5764 N/A		3.205,00 -
0000	372831		Empenho Ordinario. Credor: AVIVE GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	7775		2021/007764			7471	5764 N/A		174.798,00 -
0000	372843		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007765			3275	5764 N/A		366,00 -
0000	372855		Empenho Ordinario. Credor: RUAN VITOR PRIETO HULLEN 09734408992	7414		2021/007766			7657	5764 N/A		1.082,00 -
0000	372867		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	5764 N/A		1.229,00 -
0000	372879		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	5764 N/A		162,00 -
0000	372891		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	5764 N/A		1.482,25 -
0000	372908		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/007770			1808	5764 N/A		992,56 -
0000	372934		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	3754 N/A		150,00 +
0000	372941		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	3754 N/A		450,00 +
0000	372948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007756			1968	3754 N/A		500,00 +
0000	372955		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA BRESSAN	7284		2021/007757			1968	3754 N/A		500,00 +
0000	372962		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS DE OLIVEIRA SCHNEIDER	7489		2021/007758			1968	3754 N/A		500,00 +
0000	372969		Liquidacao de Empenho. Credor: JOEL LUIS MICHELS	7876		2021/007759			1968	3754 N/A		500,00 +
0000	372981		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007664			2165	3754 N/A		55,00 +
0000	372988		Liquidacao de Empenho. Credor: KOMARCA - ESC.PROP.INDUSTRIAL S/C LTDA	127		2021/007663			1922	3754 N/A		320,94 +
0000	372997		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/007749			340	3754 N/A		4.300,20 +
0000	373009		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3754 N/A		1.800,00 +
0000	373825		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA	7864		2021/007507			2118	3754 N/A		3.169,00 +
0000	373834		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007429			1535	3754 N/A		382,56 +
0000	373843		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007428			1535	3754 N/A		101,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	373852	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/006581			1535	3754	N/A	420,00 +
0000	373861		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3754	N/A	18.990,33 +
0000	373871		Est Liquidacao Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3754	N/A	18.990,33 -
0000	373879		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPEC - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORE	6098		2021/007621			2911	3754	N/A	18.990,33 +
0000	373887		Est Liquidacao Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	3754	N/A	1.800,00 -
0000	373893		Anulacao de Empenho. Credor: ASS.PRIM.DAMAS DO OESTE DO PR. ADAMOP	214		2021/007751			888	5764	N/A	1.800,00 +
0000	373900		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3754	N/A	4.600,50 +
0000	373916		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007456			3167	3754	N/A	122,00 +
0000	373925		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/006362			3167	3754	N/A	290,00 +
0000	373934		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007432			6423	3754	N/A	86,50 +
0000	373943		Liquidacao de Empenho. Credor: F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7340		2021/007390			4617	3754	N/A	1.935,60 +
0000	373952		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007472			2172	3754	N/A	2.798,00 +
0000	373961		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BENACCHIO LTDA	310		2021/007582			5116	3754	N/A	70,00 +
0000	373970		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005234			2647	3754	N/A	1.170,30 +
0000	373979		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007511			218	3754	N/A	2.322,00 +
0000	373988		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007455			1269	3754	N/A	220,00 +
0000	373997		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007424			1537	3754	N/A	318,96 +
0000	374006		Liquidacao de Empenho. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/007425			1537	3754	N/A	28,20 +
0000	374015		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007587			3079	3754	N/A	196,00 +
0000	374024		Liquidacao de Empenho. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/007470			1687	3754	N/A	384,00 +
0000	374033		Liquidacao de Empenho. Credor: MT CLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP	4583		2021/007505			555	3754	N/A	834,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374042	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007638			1269	3754	N/A	2.706,00 +
0000	374051		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007625			3167	3754	N/A	14,75 +
0000	374060		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007626			3167	3754	N/A	232,00 +
0000	374069		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007639			1269	3754	N/A	4.380,00 +
0000	374078		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007603			3167	3754	N/A	54,00 +
0000	374087		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007616			2961	3754	N/A	25,00 +
0000	374096		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007634			3167	3754	N/A	3.290,00 +
0000	374105		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007629			3167	3754	N/A	1,99 +
0000	374118		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007771			2551	5764	N/A	223,50 -
0000	374130		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007772			2551	5764	N/A	78,68 -
0000	374142		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	5764	N/A	30,41 -
0000	374154		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007774			2551	5764	N/A	60,82 -
0000	374166		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007775			4006	5764	N/A	152,05 -
0000	374178		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007776			555	5764	N/A	91,23 -
0000	374190		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007777			4006	5764	N/A	30,66 -
0000	374202		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007778			4006	5764	N/A	472,08 -
0000	374214		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007779			2228	5764	N/A	124,93 -
0000	374226		Empenho Ordinario. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	5764	N/A	124,93 -
0000	374238		Empenho Ordinario. Credor: V. DA SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	7879		2021/007781			2880	5764	N/A	138.679,44 -
0000	374265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	5764	N/A	177,52 -
0000	374284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	5764	N/A	497,71 -
0000	374304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	5764	N/A	1.635,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	374328	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	5764 N/A		2.291,19 -
0000	374372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	5764 N/A		2.291,19 -
0000	374388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		342,77 +
0000	374409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007786			2911	3754 N/A		2.291,19 +
0000	374426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007784			2911	3754 N/A		1.635,22 +
0000	374443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007783			3966	3754 N/A		497,71 +
0000	374461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007782			5391	3754 N/A		177,52 +
0000	374549		Empenho Ordinario. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	5764 N/A		35,00 -
0000	374603		Liquidacao de Empenho. Credor: AIRTON SZYCHOVSKI CAVALLI	4721		2021/007787			2165	3754 N/A		35,00 +
0000	374732		Liquidacao de Empenho. Credor: ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	5438		2021/006338			2349	3754 N/A		1.480,00 +
0000	374744		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006227			2316	3754 N/A		576,86 +
0000	374762		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOVAIR NELSON SCHAEFFER MEI	7841		2021/006339			2316	3754 N/A		1.600,00 +
0000	374777		Anulacao de Empenho.Vinculação a secretaria incorreta. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007738			1986	5764 N/A		55,50 +
0000	374814		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007788			2464	5764 N/A		2.304,10 -
0000	374826		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007789			3079	5764 N/A		250,00 -
0000	374842		Empenho Ordinario. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007790			3079	5764 N/A		70,00 -
0000	374870		Liquidacao de Empenho. Credor: PADRÃO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	7598		2021/005062			3373	3754 N/A		1.638,00 +
0000	374904		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007177			1535	3754 N/A		302,75 +
0000	374917		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/007176			1537	3754 N/A		623,52 +
0000	375086		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007791			3079	5764 N/A		55,50 -
0000	375098		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	5764 N/A		7.975,00 -
0000	375110		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	5764 N/A		132,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375122	24/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/007794			2464	5764 N/A		222,50 -
											Saldo Atual:	6.183.618,17 -
0000	375129	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	5764 N/A		190,02 -
0000	375261		Empenho Ordinario. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	5764 N/A		255,00 -
0000	375268		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	5764 N/A		31,00 -
0000	375275		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	5764 N/A		454,20 -
0000	375282		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	5764 N/A		2.500,00 -
0000	375289		Empenho Ordinario. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	5764 N/A		5.493,63 -
0000	375295		Liquidacao de Empenho. Credor: CESAR ROBERTO SCHAEFFER	2685		2021/007795			4020	3754 N/A		190,02 +
0000	375302		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURO ANDRE WEIGNER	4187		2021/007796			3961	3754 N/A		255,00 +
0000	375309		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANE SCARANOVATTO	6886		2021/007797			496	3754 N/A		31,00 +
0000	375316		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	7580		2021/007798			2818	3754 N/A		454,20 +
0000	375323		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007799			1968	3754 N/A		2.500,00 +
0000	375330		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS.DESENV.MUN.LINDEIROS LAGO ITAIPU	393		2021/007800			555	3754 N/A		5.493,63 +
0000	375343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	5764 N/A		208,14 -
0000	375355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	5764 N/A		80,49 -
0000	375362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	5764 N/A		238,86 -
0000	375369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	5764 N/A		581,95 -
0000	375377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007801			503	3754 N/A		208,14 +
0000	375401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007802			3966	3754 N/A		80,49 +
0000	375410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007803			2464	3754 N/A		238,86 +
0000	375419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/007804			2911	3754 N/A		581,95 +
0000	375437		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007805			2464	5764 N/A		679,00 -
0000	375449		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007806			2464	5764 N/A		1.188,70 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	375461	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/007807			2464	5764	N/A	1.112,22 -
0000	375473		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/007808			2464	5764	N/A	769,98 -
0000	375485		Empenho Ordinario. Credor: GLACI ELLWANGER 88646963934	7883		2021/007809			2464	5764	N/A	247,50 -
0000	375502		Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/007810			2464	5764	N/A	158,00 -
0000	375514		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	5764	N/A	1.117,50 -
0000	375531		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	5764	N/A	181,00 -
0000	375543		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	5764	N/A	178,67 -
0000	375555		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	5764	N/A	660,00 -
0000	375567		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	5764	N/A	102,00 -
0000	375584		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007816			2647	5764	N/A	418,75 -
0000	375596		Empenho Ordinario. Credor: IVANETE RIBEIRO PENA & CIA LTDA	3489		2021/007817			2647	5764	N/A	114,65 -
0000	375608		Empenho Ordinario. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	5764	N/A	2.444,00 -
0000	375793		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPACTA COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA	1487		2021/007148			2786	3754	N/A	53.324,20 +
0000	375980		Empenho Ordinario. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	5764	N/A	4.584,70 -
0000	375999		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	5764	N/A	1.885,00 -
0000	376018		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	5764	N/A	516,84 -
0000	376041		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007822			2464	5764	N/A	67,00 -
0000	376112		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007823			2464	5764	N/A	256,46 -
0000	376172		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007824			2464	5764	N/A	770,88 -
0000	376206		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007825			2464	5764	N/A	252,00 -
0000	376236		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007826			2464	5764	N/A	716,00 -
0000	376266		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007827			503	5764	N/A	195,00 -
0000	376360		Empenho Ordinario. Credor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7730		2021/007828			2172	5764	N/A	90,00 -
0000	376380		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007829			2172	5764	N/A	527,50 -
0000	376472		Empenho Ordinario. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007830			2464	5764	N/A	626,92 -
0000	376488		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	5764	N/A	908,98 -
0000	376504		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007832			5163	5764	N/A	300,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	376524	25/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA	5837		2021/007833			5942	5764 N/A		3.629,00 -
0000	376544		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	5764 N/A		280,00 -
0000	376560		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007835			5163	5764 N/A		123,60 -
0000	376831		Liquidacao de Empenho. Credor: ROBERTA CARINA TEIXEIRA MEI	7837		2021/006222			5442	3754 N/A		2.400,00 +
0000	376852		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007555			2786	3754 N/A		3.240,00 +
0000	376869		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/007465			2818	3754 N/A		10.200,00 +
0000	376886		Liquidacao de Empenho. Credor: AGUA BOA POÇOS ARTESIANOS LTDA	5863		2021/001916			2818	3754 N/A		3.100,00 +
0000	376907		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007669			2172	3754 N/A		1.854,00 +
0000	376920		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/000046			2172	3754 N/A		6.835,00 +
0000	376934		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007457			2172	3754 N/A		1.194,25 +
0000	376947		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007735			2172	3754 N/A		1.682,50 +
0000	376973		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005235			2647	3754 N/A		374,99 +
0000	376999		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005212			2911	3754 N/A		96,60 +
0000	377008		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007366			2928	3754 N/A		7.052,88 +
0000	377026		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/007364			2928	3754 N/A		2.895,80 +
0000	377044		Liquidacao de Empenho. Credor: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	7395		2021/007641			2464	3754 N/A		6.653,36 +
0000	377053		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007551			2675	3754 N/A		3.702,69 +
0000	377067		Liquidacao de Empenho. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/007666			2675	3754 N/A		3.435,71 +
0000	377076		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS A. DE SOUSA BRANDÃO - ME	6689		2021/006226			2818	3754 N/A		2.163,22 +
0000	377094		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007769			1269	3754 N/A		1.482,25 +
0000	377106		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007151			2464	3754 N/A		2.493,10 +
0000	377115		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007646			2172	3754 N/A		346,80 +
0000	377124		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007767			1269	3754 N/A		1.229,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377133	25/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007768			1269	3754 N/A		162,00 +
0000	377146		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	5764 N/A		167,40 -
0000	377154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		573,95 +
0000	377167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	5764 N/A		2.104,02 -
0000	377175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007837			2911	3754 N/A		2.104,02 +
0000	377183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	5764 N/A		1.390,11 -
0000	377191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007838			6349	3754 N/A		1.390,11 +
											Saldo Atual:	6.092.395,12 -
0000	377204	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	5764 N/A		230,18 -
0000	377210		Liquidacao de Empenho. Credor: ADRIEL CESAR AUTH	6802		2021/007839			7752	3754 N/A		230,18 +
0000	377218		Empenho Ordinario. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	5764 N/A		230,18 -
0000	377224		Liquidacao de Empenho. Credor: ALANA VANESSA HENZ	6195		2021/007840			7752	3754 N/A		230,18 +
0000	377248		Empenho Ordinario. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	5764 N/A		230,18 -
0000	377254		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERI HAMERSKI PINHEIRO	4705		2021/007841			7752	3754 N/A		230,18 +
0000	377262		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	5764 N/A		120,84 -
0000	377268		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA RAFAELA BESKOW	6803		2021/007842			7752	3754 N/A		120,84 +
0000	377276		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	5764 N/A		120,84 -
0000	377282		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA EDUARDA CANDIDO DE MOURA	7265		2021/007843			7752	3754 N/A		120,84 +
0000	377290		Empenho Ordinario. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	5764 N/A		230,18 -
0000	377296		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE GALLAS DE SOUZA	7832		2021/007844			7752	3754 N/A		230,18 +
0000	377304		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	5764 N/A		230,18 -
0000	377310		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA HAGDON CANELO	7539		2021/007845			7752	3754 N/A		230,18 +
0000	377318		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	5764 N/A		230,18 -
0000	377324		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LETICIA ALMEIDA CAMPOS	7283		2021/007846			7752	3754 N/A		230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377332	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377339		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377345		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUANA BORGER	5978		2021/007848			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377352		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA EDUARDA SCHILLER	7604		2021/007847			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377360		Empenho Ordinario. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377366		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA LUDWIG MAJOLO	5979		2021/007849			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377374		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377380		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA DIESEL	3939		2021/007850			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377388		Empenho Ordinario. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377394		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLAUDIA WISNIEWSKI ECKHARDT	7119		2021/007851			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377402		Empenho Ordinario. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377409		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377415		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA PAULA TEM CATEN MOURA	7285		2021/007852			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA DINIZ WURFEL	6804		2021/007853			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377430		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377436		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON CAVALI	4891		2021/007854			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377444		Empenho Ordinario. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377450		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDERSON GAVIN DE LIMA	6150		2021/007855			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377458		Empenho Ordinario. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377464		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIA RIEDEL DE ALMEIDA	5126		2021/007856			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377472		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377479		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377485		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA THICIARA RUPPENTHAL BACK	6701		2021/007858			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINA MOACYR BICUDO	7753		2021/007857			7752	3754	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377500	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA LUANA VORPAGEL	5473		2021/007859			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377514		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	5764	N/A	230,18 -
0000	377521		Empenho Ordinario. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377527		Liquidacao de Empenho. Credor: DJEINY RODRIGUES DA ROSA	7754		2021/007861			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377534		Anulacao de Empenho.Despesa incorreta Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007860			733	5764	N/A	230,18 +
0000	377542		Empenho Ordinario. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377548		Liquidacao de Empenho. Credor: DJENIFER VANESSA HOFFMANN	7280		2021/007862			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377556		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA RAISSA RUPPENTHAL BACK	7072		2021/007863			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377570		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAMILA TAMIRES SEHN KAMMER	6605		2021/007864			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377584		Empenho Ordinario. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377591		Empenho Ordinario. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377597		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS GABRIELA SCHWENDLER	7561		2021/007865			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377604		Liquidacao de Empenho. Credor: CHRISTOFER FELIPE KOPSELL	7751		2021/007866			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377612		Empenho Ordinario. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377618		Liquidacao de Empenho. Credor: CLÁUDIA CRISTINA HICKMANN	7558		2021/007867			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377626		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377632		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIA SOERENSEN	2590		2021/007868			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377640		Empenho Ordinario. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377646		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEITON GENTELINI	6606		2021/007869			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377654		Empenho Ordinario. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377661		Empenho Ordinario. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	5764	N/A	120,84 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377667	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANE LUISA STAHLHOFER	7286		2021/007870			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377674		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTER CAROLINE BORELLI	7777		2021/007871			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377682		Empenho Ordinario. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377688		Liquidacao de Empenho. Credor: DAIANI NAIANDRA DIETZ	6107		2021/007872			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377696		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377702		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DE LIMA	7549		2021/007873			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377710		Empenho Ordinario. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377716		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELE ALICE STRENSKE	5521		2021/007874			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377724		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377731		Empenho Ordinario. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377737		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE CRISTINA BACK KISTENMACHER	7563		2021/007875			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377744		Liquidacao de Empenho. Credor: Danriel Eduardo Mundt	7330		2021/007876			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377752		Empenho Ordinario. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377758		Liquidacao de Empenho. Credor: DEISE STEFAN THOLKEN	7533		2021/007877			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377766		Empenho Ordinario. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377772		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIEMI FERNANDA BACK KISTENMACHER	7562		2021/007878			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377780		Empenho Ordinario. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	5764	N/A	460,36 -
0000	377786		Liquidacao de Empenho. Credor: DIANA CRISTINA KROTH	7885		2021/007879			7752	3754	N/A	460,36 +
0000	377794		Empenho Ordinario. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377800		Liquidacao de Empenho. Credor: DJOVANA PETRIKIC	7776		2021/007880			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377808		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377814		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELI LUANA WEIGNER	7755		2021/007881			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377822		Empenho Ordinario. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377828		Liquidacao de Empenho. Credor: DOUGLAS ALAN STRENSKE	7752		2021/007882			7752	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	377836	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377842		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME MARCHI	6806		2021/007883			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377850		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377856		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA LUISA SCHNEIDER ANDRZEJEWSKI	6814		2021/007884			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377864		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377870		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO FELIPE SAUERESIG	7546		2021/007885			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377878		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377884		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO LUTZ DITZ	7644		2021/007886			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377892		Empenho Ordinario. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377898		Liquidacao de Empenho. Credor: KÁTIA VANESSA ENGELMANN	7565		2021/007887			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377906		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377912		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO WEIRICH	6607		2021/007888			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377920		Empenho Ordinario. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377926		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISABETE CRISTINA JUNGES THEOBALD	6871		2021/007889			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377934		Empenho Ordinario. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377940		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISANDRA KAMMER WEILAND	4933		2021/007890			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377948		Empenho Ordinario. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	377955		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377961		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA GABRIELA MENGER DIESEL	6805		2021/007892			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	377968		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA CAMILE ANTON	6807		2021/007891			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	377976		Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	5764	N/A	460,36 -
0000	377982		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA CAROLINE SOARES	7886		2021/007893			7752	3754	N/A	460,36 +
0000	377990		Empenho Ordinario. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	377996		Liquidacao de Empenho. Credor: Gabriela Bombardelli	7314		2021/007894			7752	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378004	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	5764	N/A	460,36 -
0000	378010		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA CRISTINA PETRY	7887		2021/007895			7752	3754	N/A	460,36 +
0000	378018		Empenho Ordinario. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378024		Liquidacao de Empenho. Credor: GESSICA KATCHOR KAMPHORST	6839		2021/007896			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378032		Empenho Ordinario. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378038		Liquidacao de Empenho. Credor: GILIANE GONÇALVES BUENO	7266		2021/007897			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378046		Empenho Ordinario. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378052		Liquidacao de Empenho. Credor: IRACI MEINEN	5948		2021/007898			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378060		Empenho Ordinario. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378066		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABEL CAROLINE DA SILVA	6815		2021/007899			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378074		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378080		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA CRISTINA SCHNEIDER	6061		2021/007900			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378088		Empenho Ordinario. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378094		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONE IAPPE	5469		2021/007901			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378102		Empenho Ordinario. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378108		Liquidacao de Empenho. Credor: JESSICA EDUARDA SEHN ALVES	7542		2021/007902			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378116		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378122		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR REJALA	7750		2021/007903			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378130		Empenho Ordinario. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378136		Liquidacao de Empenho. Credor: JOICE LUANA VANELLI	7086		2021/007904			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378144		Empenho Ordinario. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378150		Liquidacao de Empenho. Credor: Juliana Mariano	7331		2021/007905			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378158		Empenho Ordinario. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378164		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA MISIAK	7315		2021/007906			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378172		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378178		Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANE CRISTINE UMERES	5887		2021/007907			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378186		Empenho Ordinario. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378192	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Julierme Cedrik Belino	7386		2021/007908			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378200		Empenho Ordinario. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378206		Liquidacao de Empenho. Credor: JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	5566		2021/007909			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378214		Empenho Ordinario. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378220		Liquidacao de Empenho. Credor: KAMILA GABRIELA BESKOW	5996		2021/007910			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378228		Empenho Ordinario. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378234		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROLEIN THAIS ELLWANGER	7831		2021/007911			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378242		Empenho Ordinario. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378248		Liquidacao de Empenho. Credor: KELIN ADRIANE ESCHER	7188		2021/007912			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378256		Empenho Ordinario. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378262		Liquidacao de Empenho. Credor: KERLLIN HOFFEL BETTINGER	5479		2021/007913			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378270		Empenho Ordinario. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378276		Liquidacao de Empenho. Credor: LAIANE DOS SANTOS SAVITRAZ	7547		2021/007914			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378284		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378290		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA KLEIN	7292		2021/007915			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378298		Empenho Ordinario. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378304		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA REJALA SCHAEFFER	6842		2021/007916			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378312		Empenho Ordinario. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378318		Liquidacao de Empenho. Credor: LAURA VITORIA SCHEUERMANN BONATTO	6617		2021/007917			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378326		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378332		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA KAUANA SIMINSKI BARRIOS	7779		2021/007918			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378340		Empenho Ordinario. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378346		Liquidacao de Empenho. Credor: LETICIA TAÍS MARTINS	7267		2021/007919			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378354		Empenho Ordinario. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378360	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LIVIA MARIA SCHEUERMANN BONATTO	7780		2021/007920			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378368		Empenho Ordinario. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378374		Liquidacao de Empenho. Credor: LORENE ROBERTA SCHIRMANN	3710		2021/007921			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378382		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378388		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL FISCHER	6633		2021/007922			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378396		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378402		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS ANDRE WELTER RIBAS	5736		2021/007923			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378410		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378416		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS LUFT	7544		2021/007924			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378424		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378430		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS MATEUS BECKER	6816		2021/007925			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378438		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378444		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS NATAN SCHEUERMANN	6430		2021/007926			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378457		Empenho Ordinario. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378463		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIANA APARECIDA SAVITRAZ	6843		2021/007927			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378471		Empenho Ordinario. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378477		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCILENE FERNANDA CANELO	4787		2021/007928			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378485		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378491		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA VIAPIANA WOICHINSKI	7538		2021/007929			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378499		Empenho Ordinario. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378505		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIKY LUAN SCARAVONATTO	7268		2021/007930			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378513		Empenho Ordinario. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378524		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCIA REGINA MOACYR BICUDO	7748		2021/007931			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378532		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378538	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELISABETE BACKES	4817		2021/007932			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378546		Empenho Ordinario. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378552		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA ELOISA DA SILVA PAULI	6817		2021/007933			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378560		Empenho Ordinario. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378566		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANE CARINE SCHARNETZKI	6216		2021/007934			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378574		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378580		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE PAULI	5739		2021/007935			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378588		Empenho Ordinario. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378594		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLEI PAULUS	6622		2021/007936			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378602		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378608		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS DINIZ WURFEL	6852		2021/007937			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378616		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378622		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS HENRIQUE VOIGT MEURER	6978		2021/007938			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378630		Empenho Ordinario. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378636		Liquidacao de Empenho. Credor: MATEUS LUAN SCHIRMANN SPOHR	6000		2021/007939			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378644		Empenho Ordinario. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378650		Liquidacao de Empenho. Credor: Maury Kochenborger Maldaner	7516		2021/007940			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378658		Empenho Ordinario. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378664		Liquidacao de Empenho. Credor: MILEIA LIANDRA KLITZKE	6217		2021/007941			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378672		Empenho Ordinario. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378678		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriam Volz Wegner	7416		2021/007942			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378686		Empenho Ordinario. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378692		Liquidacao de Empenho. Credor: MITCHELE BERGMEIER PETRIKIC	6072		2021/007943			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378700		Empenho Ordinario. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378706		Liquidacao de Empenho. Credor: MONIA ALEXANDRE	7559		2021/007944			7752	3754	N/A	230,18 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	378714	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378720		Liquidacao de Empenho. Credor: NERLI MARIA DE MORAIS KOPSELL	7446		2021/007945			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378728		Empenho Ordinario. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378734		Liquidacao de Empenho. Credor: PABLO HENRIQUE FINKEN	7296		2021/007946			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	378742		Empenho Ordinario. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	378753		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRÍCIA ALINE SCHAUREN	7557		2021/007947			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379049		Empenho Ordinario. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379055		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICIA FORTUNA DE SOUZA DE PAULA	7800		2021/007948			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379063		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379069		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO HENRIQUE HORST	7297		2021/007949			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379077		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379083		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA KOTZ	6820		2021/007950			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379091		Empenho Ordinario. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379097		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATE KROTH	7099		2021/007951			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379105		Empenho Ordinario. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379111		Liquidacao de Empenho. Credor: RODRIGO FERREIRA	6643		2021/007952			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379119		Empenho Ordinario. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379125		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMUEL BIANCHINI	6921		2021/007953			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379133		Empenho Ordinario. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379139		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS MATHIOLI	6972		2021/007954			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379147		Empenho Ordinario. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379153		Liquidacao de Empenho. Credor: SIBELI CRISTINA SCHEUERMANN	6521		2021/007955			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379161		Empenho Ordinario. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379167		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMONE ERMANTRAUT	7332		2021/007956			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379175		Empenho Ordinario. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379181	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: STEPHANIE ROMBALDI	6435		2021/007957			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379189		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379195		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN SULZBACH LEANDRO	7556		2021/007958			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379203		Empenho Ordinario. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379209		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIANE SOUZA DE LIMA SZCYCHOVSKI	7548		2021/007959			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379217		Empenho Ordinario. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379223		Liquidacao de Empenho. Credor: THAINARA CRISTINA POLEZE	6224		2021/007960			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379231		Empenho Ordinario. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379308		Liquidacao de Empenho. Credor: THIAGO GOTTSSELIG MARHOLT	6634		2021/007961			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379385		Empenho Ordinario. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379423		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIUS COPPETI KLEIN	6872		2021/007962			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379511		Empenho Ordinario. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379517		Liquidacao de Empenho. Credor: VOLNEI SERGIO LIZZONI	6910		2021/007963			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379525		Empenho Ordinario. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379531		Liquidacao de Empenho. Credor: WENDY STEFANY BACH	5914		2021/007964			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379539		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379545		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAM DA SILVA PAULI	7540		2021/007965			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379553		Empenho Ordinario. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379559		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLIAN RODRIGO HUBER	6691		2021/007966			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379567		Empenho Ordinario. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379573		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007967			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379581		Empenho Ordinario. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379592		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007968			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379600		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	5764	N/A	230,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379606	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007969			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379614		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379620		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA LUIZA GENTILINI	6425		2021/007970			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379628		Empenho Ordinario. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379634		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007971			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379642		Empenho Ordinario. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379648		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007972			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379656		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379662		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007973			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379670		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379676		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007974			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379684		Empenho Ordinario. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379690		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007975			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379698		Empenho Ordinario. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	5764	N/A	230,18 -
0000	379704		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007976			7752	3754	N/A	230,18 +
0000	379712		Empenho Ordinario. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379718		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA POLEZE	7281		2021/007977			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379726		Empenho Ordinario. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379732		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIRA ANDREIA WEIGNER	7759		2021/007978			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379740		Empenho Ordinario. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379746		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCELI KROLL	6808		2021/007979			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379754		Empenho Ordinario. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379760		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIA EDUARDA HAGDON	6809		2021/007980			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379768		Empenho Ordinario. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379774		Liquidacao de Empenho. Credor: MARIANA GERMANO PEREIRA WILLE	6846		2021/007981			7752	3754	N/A	120,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	379782	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379788		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENA RAFAELA DE OLIVEIRA BENDER	7560		2021/007982			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379796		Empenho Ordinario. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379802		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIARA DROESE DE OLIVEIRA	7758		2021/007983			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379810		Empenho Ordinario. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379816		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALLY THAISLAINE DA SILVA MARTINS	7756		2021/007984			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379824		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379830		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA LUISA OTTO	6810		2021/007985			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379838		Empenho Ordinario. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	5764	N/A	120,84 -
0000	379844		Liquidacao de Empenho. Credor: SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	6811		2021/007986			7752	3754	N/A	120,84 +
0000	379857		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007987			3079	5764	N/A	9,75 -
0000	379869		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007988			3079	5764	N/A	12,50 -
0000	379881		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007989			3167	5764	N/A	25,00 -
0000	379898		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007990			3167	5764	N/A	110,00 -
0000	379910		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007991			3167	5764	N/A	12,00 -
0000	379922		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/007992			2464	5764	N/A	158,97 -
0000	379934		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/007993			2464	5764	N/A	168,70 -
0000	379946		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007994			2464	5764	N/A	176,40 -
0000	379958		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007995			2464	5764	N/A	628,24 -
0000	379970		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/007996			7651	5764	N/A	6.120,00 -
0000	379987		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007997			2172	5764	N/A	12.645,00 -
0000	380004		Empenho Ordinario. Credor: SUCESSO SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI EPP	7888		2021/007998			2228	5764	N/A	213,99 -
0000	380021		Empenho Ordinario. Credor: PRIMUS MAGAZINE LTDA	7880		2021/007999			2786	5764	N/A	3.777,31 -
0000	380033		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008000			2786	5764	N/A	2.965,75 -
0000	380045		Empenho Ordinario. Credor: ABREU MARTINS & CIA LTDA	7882		2021/008001			2786	5764	N/A	1.285,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380057	26/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA	7884		2021/008002			2786	5764 N/A		3.000,00 -
0000	380069		Empenho Ordinario. Credor: BRUNO SILVESTRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EPP	7630		2021/008003			2786	5764 N/A		483,00 -
0000	380081		Empenho Ordinario. Credor: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	7881		2021/008004			2786	5764 N/A		504,00 -
0000	380093		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008005			2786	5764 N/A		795,00 -
0000	380105		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008006			2786	5764 N/A		154,00 -
0000	380117		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	5764 N/A		305,00 -
0000	380129		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008008			6229	5764 N/A		61,52 -
0000	380141		Empenho Ordinario. Credor: IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	7687		2021/008009			6229	5764 N/A		362,00 -
0000	380153		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	5764 N/A		1.233,15 -
0000	380165		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008011			6229	5764 N/A		266,92 -
0000	380172		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	5764 N/A		5,71 -
0000	380179		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	5764 N/A		40,00 -
0000	380185		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008012			967	3754 N/A		5,71 +
0000	380192		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008013			496	3754 N/A		40,00 +
0000	380213		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008014			1956	5764 N/A		70,24 -
0000	380220		Empenho Ordinario. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	5764 N/A		5.373,70 -
0000	380228		Liquidacao de Empenho. Credor: TIM S.A	7469		2021/008015			595	3754 N/A		5.373,70 +
0000	380236		Empenho Ordinario. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	5764 N/A		483,00 -
0000	380248		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	5764 N/A		127,68 -
0000	380260		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008018			1535	5764 N/A		250,30 -
0000	380272		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008019			1535	5764 N/A		507,60 -
0000	380284		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008020			1535	5764 N/A		1.550,15 -
0000	380296		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008021			1535	5764 N/A		462,42 -
0000	380303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	5764 N/A		898,12 -
0000	380311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		214,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380320	26/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008022			2911	3754 N/A		898,12 +
0000	380328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	5764 N/A		116,95 -
0000	380336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008023			3966	3754 N/A		116,95 +
0000	380343		Liquidacao de Empenho. Credor: Darci Leonardo Hassemer	1863		2021/008016			3961	3754 N/A		483,00 +
0000	380352		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007481			6229	3754 N/A		66,30 +
0000	380361		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007482			6349	3754 N/A		104,00 +
0000	380370		Liquidacao de Empenho. Credor: HIDRAUTORK EMPREITEIRA DO OBRAS LTDA	2780		2021/006489			6364	3754 N/A		17.666,00 +
0000	380379		Liquidacao de Empenho. Credor: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	7645		2021/007512			555	3754 N/A		2.322,00 +
0000	380386		Liquidacao de Empenho. Credor: ESTRATTI VEGETAL FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI	7610		2021/006044			4617	3754 N/A		2.409,00 +
0000	380395		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDREI PRIULI - ME	7771		2021/002146			6893	3754 N/A		4.000,00 +
0000	380402		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAMS&GRAMS LTDA	7843		2021/007391			4617	3754 N/A		2.192,32 +
0000	380411		Liquidacao de Empenho. Credor: HIGI SOLUÇÕES EM SANITIZAÇÃO LTDA - ME	7746		2021/001685			3373	3754 N/A		2.697,60 +
0000	380427		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	7344		2021/007396			4617	3754 N/A		1.106,20 +
0000	380436		Liquidacao de Empenho. Credor: EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	7851		2021/007522			1309	3754 N/A		1.273,00 +
0000	380445		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007496			6320	3754 N/A		531,72 +
0000	380454		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGANICOS DE PATO BRAGAD	4125		2021/002944			1537	3754 N/A		2.917,93 +
0000	380467		Empenho Ordinario. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	5764 N/A		29.470,82 -
0000	380484		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008025			7652	5764 N/A		1.119,75 -
0000	380491		Empenho Ordinario. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	5764 N/A		51,39 -
											Saldo Atual:	6.123.978,52 -
0000	380614	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	5764 N/A		1.174,63 -
0000	380622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008027			2911	3754 N/A		1.174,63 +
0000	380640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		330,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380662	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008028			1687	5764 N/A		425,30 -
0000	380674		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008029			1808	5764 N/A		387,62 -
0000	380841		Empenho Ordinario. Credor: VALMIR MALDANER 05381500920	6029		2021/008030			6715	5764 N/A		33.750,00 -
0000	380860		Empenho Ordinario. Credor: SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL	7760		2021/008031			6423	5764 N/A		59,92 -
0000	380872		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008032			6715	5764 N/A		3.000,00 -
0000	380884		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008033			3167	5764 N/A		26,20 -
0000	380901		Empenho Ordinario. Credor: LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7714		2021/008034			1808	5764 N/A		991,25 -
0000	380913		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	5764 N/A		204,00 -
0000	380925		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	5764 N/A		136,00 -
0000	380937		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008037			1269	5764 N/A		420,00 -
0000	380949		Empenho Ordinario. Credor: LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	7817		2021/008038			1309	5764 N/A		768,00 -
0000	380976		Empenho Ordinario. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	5764 N/A		2.311,98 -
0000	380984		Liquidacao de Empenho. Credor: HOSPITAL E MATERNIDADE CAPRIOTTI LTDA	105		2021/008024			4097	3754 N/A		14.735,41 +
0000	381000		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIS REGINA DE MELO SILVA	7242		2021/008039			3483	3754 N/A		2.311,98 +
0000	381009		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA	5289		2021/006225			4619	3754 N/A		15.310,25 +
0000	381043		Est Liquidacao Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	3754 N/A		321,46 -
0000	381049		Anulacao de Empenho.Bolsa-Auxílio estagiario indevido. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/006691			1408	5764 N/A		321,46 +
0000	381062		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008040			1687	5764 N/A		535,37 -
0000	381079		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008041			6229	5764 N/A		84,38 -
0000	381091		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	5764 N/A		631,58 -
0000	381103		Empenho Ordinario. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	5764 N/A		4.475,73 -
0000	381115		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008044			2464	5764 N/A		6,00 -
0000	381127		Empenho Ordinario. Credor: M.GIEHL COMERCIO DE BENS E SERVIÇOS EIRELI	6496		2021/008045			2675	5764 N/A		1.021,23 -
0000	381139		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI IVAN WEISS - ME	7856		2021/008046			2749	5764 N/A		155.400,00 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381151	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CLOVIS HOFFMANN - ME	7795		2021/008047			2551	5764 N/A		49,80 -
0000	381163		Empenho Ordinario. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008048			2464	5764 N/A		1.315,99 -
0000	381170		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	5764 N/A		3.510,00 -
0000	381177		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	5764 N/A		8.456,62 -
0000	381183		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008050			136	3754 N/A		8.456,62 +
0000	381213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	5764 N/A		14.845,88 -
0000	381219		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008051			136	3754 N/A		14.845,88 +
0000	381249		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	5764 N/A		7.344,89 -
0000	381255		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008052			136	3754 N/A		7.344,89 +
0000	381278		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	5764 N/A		2.198,72 -
0000	381284		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008053			136	3754 N/A		2.198,72 +
0000	381292		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	5764 N/A		90,05 -
0000	381298		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008054			136	3754 N/A		90,05 +
0000	381306		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	5764 N/A		4.178,03 -
0000	381312		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008055			299	3754 N/A		4.178,03 +
0000	381335		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	5764 N/A		1.671,21 -
0000	381341		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008056			299	3754 N/A		1.671,21 +
0000	381349		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	5764 N/A		668,48 -
0000	381355		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008057			299	3754 N/A		668,48 +
0000	381363		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	5764 N/A		362,09 -
0000	381369		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008058			299	3754 N/A		362,09 +
0000	381377		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	5764 N/A		6.061,71 -
0000	381383		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008059			357	3754 N/A		6.061,71 +
0000	381413		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	5764 N/A		727,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381419	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008060			357	3754	N/A	727,40 +
0000	381427		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	5764	N/A	10.606,22 -
0000	381433		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008061			392	3754	N/A	10.606,22 +
0000	381477		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	5764	N/A	3.180,36 -
0000	381483		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008062			392	3754	N/A	3.180,36 +
0000	381491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	5764	N/A	1.237,01 -
0000	381497		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008063			392	3754	N/A	1.237,01 +
0000	381505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	5764	N/A	32.717,00 -
0000	381511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008064			453	3754	N/A	32.717,00 +
0000	381569		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	5764	N/A	7.148,01 -
0000	381575		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008065			453	3754	N/A	7.148,01 +
0000	381598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	5764	N/A	2.862,07 -
0000	381604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008066			453	3754	N/A	2.862,07 +
0000	381612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	5764	N/A	1.645,80 -
0000	381618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008067			453	3754	N/A	1.645,80 +
0000	381626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	5764	N/A	17.321,92 -
0000	381632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008068			632	3754	N/A	17.321,92 +
0000	381669		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	5764	N/A	7.289,66 -
0000	381675		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008069			632	3754	N/A	7.289,66 +
0000	381705		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	5764	N/A	4.936,20 -
0000	381711		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008070			632	3754	N/A	4.936,20 +
0000	381719		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	5764	N/A	1.265,77 -
0000	381725		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008071			632	3754	N/A	1.265,77 +
0000	381733		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	5764	N/A	7.487,96 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	381739	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008072			708	3754	N/A	7.487,96 +
0000	381769		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	5764	N/A	850,57 -
0000	381775		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008073			708	3754	N/A	850,57 +
0000	381783		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	5764	N/A	1.366,78 -
0000	381789		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008074			708	3754	N/A	1.366,78 +
0000	381797		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	5764	N/A	6.747,56 -
0000	381803		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008075			787	3754	N/A	6.747,56 +
0000	381811		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	5764	N/A	3.002,89 -
0000	381817		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008076			793	3754	N/A	3.002,89 +
0000	381833		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	5764	N/A	21.361,67 -
0000	381839		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008077			798	3754	N/A	21.361,67 +
0000	381897		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	5764	N/A	6.719,13 -
0000	381903		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008078			798	3754	N/A	6.719,13 +
0000	381926		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	5764	N/A	819,95 -
0000	381932		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008079			798	3754	N/A	819,95 +
0000	381940		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	5764	N/A	5.085,89 -
0000	381946		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008080			798	3754	N/A	5.085,89 +
0000	381954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	5764	N/A	2.021,98 -
0000	381960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008081			798	3754	N/A	2.021,98 +
0000	381968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	5764	N/A	5.118,35 -
0000	381974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008082			812	3754	N/A	5.118,35 +
0000	382004		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	5764	N/A	767,75 -
0000	382010		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008083			812	3754	N/A	767,75 +
0000	382018		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	5764	N/A	1.524,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382024	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008084			995	3754	N/A	1.524,60 +
0000	382032		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	5764	N/A	7.514,23 -
0000	382038		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008085			1004	3754	N/A	7.514,23 +
0000	382082		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	5764	N/A	7.148,01 -
0000	382088		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008086			1004	3754	N/A	7.148,01 +
0000	382118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	5764	N/A	1.437,52 -
0000	382124		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008087			1004	3754	N/A	1.437,52 +
0000	382132		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	5764	N/A	1.225,13 -
0000	382138		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008088			1004	3754	N/A	1.225,13 +
0000	382146		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	5764	N/A	13.985,99 -
0000	382152		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008089			1018	3754	N/A	13.985,99 +
0000	382189		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	5764	N/A	1.051,07 -
0000	382195		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008090			1018	3754	N/A	1.051,07 +
0000	382203		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	5764	N/A	24.221,83 -
0000	382209		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008091			1175	3754	N/A	24.221,83 +
0000	382274		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	5764	N/A	1.920,72 -
0000	382280		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008092			1175	3754	N/A	1.920,72 +
0000	382288		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	5764	N/A	26.569,33 -
0000	382294		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008093			1186	3754	N/A	26.569,33 +
0000	382345		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	5764	N/A	9.167,30 -
0000	382351		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008094			1186	3754	N/A	9.167,30 +
0000	382388		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	5764	N/A	2.795,41 -
0000	382394		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008095			1186	3754	N/A	2.795,41 +
0000	382402		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	5764	N/A	10.298,94 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382408	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008096			1482	3754	N/A	10.298,94 +
0000	382431		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	5764	N/A	94.345,84 -
0000	382437		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008097			1494	3754	N/A	94.345,84 +
0000	382502		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	5764	N/A	2.574,72 -
0000	382508		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008098			1494	3754	N/A	2.574,72 +
0000	382516		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	5764	N/A	16.243,25 -
0000	382522		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008099			1494	3754	N/A	16.243,25 +
0000	382545		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	5764	N/A	56.214,57 -
0000	382551		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008100			1505	3754	N/A	56.214,57 +
0000	382609		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	5764	N/A	2.574,72 -
0000	382615		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008101			1505	3754	N/A	2.574,72 +
0000	382623		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	5764	N/A	8.092,40 -
0000	382629		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008102			1505	3754	N/A	8.092,40 +
0000	382637		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	5764	N/A	455,24 -
0000	382643		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008103			1505	3754	N/A	455,24 +
0000	382651		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	5764	N/A	9.108,08 -
0000	382657		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008104			1593	3754	N/A	9.108,08 +
0000	382680		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	5764	N/A	64.850,42 -
0000	382686		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008105			1605	3754	N/A	64.850,42 +
0000	382737		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	5764	N/A	2.896,56 -
0000	382743		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008106			1605	3754	N/A	2.896,56 +
0000	382751		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	5764	N/A	2.911,87 -
0000	382757		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008107			1605	3754	N/A	2.911,87 +
0000	382765		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	5764	N/A	58.314,86 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	382771	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616	3754	N/A	58.314,86 +
0000	382829		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	5764	N/A	965,52 -
0000	382835		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008109			1616	3754	N/A	965,52 +
0000	382843		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	5764	N/A	2.118,39 -
0000	382849		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008110			1616	3754	N/A	2.118,39 +
0000	382857		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	5764	N/A	1.991,82 -
0000	382863		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008111			1644	3754	N/A	1.991,82 +
0000	382900		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	5764	N/A	7.383,44 -
0000	382906		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008112			1645	3754	N/A	7.383,44 +
0000	382950		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	5764	N/A	974,88 -
0000	382956		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008113			1645	3754	N/A	974,88 +
0000	382964		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	5764	N/A	368,98 -
0000	382970		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008114			1645	3754	N/A	368,98 +
0000	382978		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	5764	N/A	2.311,85 -
0000	382984		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008115			1656	3754	N/A	2.311,85 +
0000	383007		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	5764	N/A	6.847,86 -
0000	383013		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008116			1656	3754	N/A	6.847,86 +
0000	383050		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	5764	N/A	150,67 -
0000	383056		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008117			1656	3754	N/A	150,67 +
0000	383064		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	5764	N/A	6.805,66 -
0000	383070		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008118			1846	3754	N/A	6.805,66 +
0000	383114		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	5764	N/A	4.672,01 -
0000	383120		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008119			1846	3754	N/A	4.672,01 +
0000	383150		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	5764	N/A	587,78 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383156	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008120			1846	3754	N/A	587,78 +
0000	383164		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	5764	N/A	12.136,21 -
0000	383170		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008121			2141	3754	N/A	12.136,21 +
0000	383200		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	5764	N/A	7.148,01 -
0000	383206		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008122			2141	3754	N/A	7.148,01 +
0000	383243		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	5764	N/A	974,88 -
0000	383249		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008123			2141	3754	N/A	974,88 +
0000	383257		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	5764	N/A	360,64 -
0000	383263		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008124			2141	3754	N/A	360,64 +
0000	383271		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	5764	N/A	26.919,33 -
0000	383277		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008125			2433	3754	N/A	26.919,33 +
0000	383342		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	5764	N/A	7.148,01 -
0000	383348		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008126			2433	3754	N/A	7.148,01 +
0000	383378		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	5764	N/A	3.773,65 -
0000	383384		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008127			2433	3754	N/A	3.773,65 +
0000	383392		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	5764	N/A	2.442,00 -
0000	383398		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008128			2433	3754	N/A	2.442,00 +
0000	383406		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	5764	N/A	503,63 -
0000	383412		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008129			2452	3754	N/A	503,63 +
0000	383420		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	5764	N/A	19.149,22 -
0000	383426		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008130			2627	3754	N/A	19.149,22 +
0000	383477		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	5764	N/A	2.453,48 -
0000	383483		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008131			2627	3754	N/A	2.453,48 +
0000	383491		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	5764	N/A	1.680,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383497	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008132			2627	3754	N/A	1.680,93 +
0000	383505		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	5764	N/A	6.314,33 -
0000	383511		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008133			2766	3754	N/A	6.314,33 +
0000	383548		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	5764	N/A	9.344,02 -
0000	383554		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008134			2766	3754	N/A	9.344,02 +
0000	383598		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	5764	N/A	1.595,52 -
0000	383604		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008135			2766	3754	N/A	1.595,52 +
0000	383612		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	5764	N/A	850,94 -
0000	383618		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008136			2766	3754	N/A	850,94 +
0000	383626		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	5764	N/A	49.334,32 -
0000	383632		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008137			2886	3754	N/A	49.334,32 +
0000	383704		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	5764	N/A	5.626,83 -
0000	383710		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008138			2886	3754	N/A	5.626,83 +
0000	383718		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	5764	N/A	5.440,17 -
0000	383724		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008139			2886	3754	N/A	5.440,17 +
0000	383732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	5764	N/A	372,09 -
0000	383738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008140			2886	3754	N/A	372,09 +
0000	383746		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	5764	N/A	1.703,68 -
0000	383752		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008141			2901	3754	N/A	1.703,68 +
0000	383760		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	5764	N/A	8.787,90 -
0000	383766		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008142			2991	3754	N/A	8.787,90 +
0000	383796		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	5764	N/A	7.148,01 -
0000	383802		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008143			2993	3754	N/A	7.148,01 +
0000	383832		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	5764	N/A	2.661,83 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	383838	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008144			2993	3754	N/A	2.661,83 +
0000	383868		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	5764	N/A	72.741,09 -
0000	383874		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008145			3007	3754	N/A	72.741,09 +
0000	383946		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	5764	N/A	13.960,80 -
0000	383952		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008146			3007	3754	N/A	13.960,80 +
0000	383996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	5764	N/A	5.571,83 -
0000	384002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008147			3007	3754	N/A	5.571,83 +
0000	384010		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	5764	N/A	5.431,24 -
0000	384016		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008148			3007	3754	N/A	5.431,24 +
0000	384024		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	5764	N/A	510,18 -
0000	384030		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008149			3007	3754	N/A	510,18 +
0000	384038		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	5764	N/A	70,84 -
0000	384044		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008150			3052	3754	N/A	70,84 +
0000	384052		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	5764	N/A	22.111,98 -
0000	384058		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008151			3514	3754	N/A	22.111,98 +
0000	384123		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	5764	N/A	857,33 -
0000	384129		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008152			3514	3754	N/A	857,33 +
0000	384137		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	5764	N/A	377,02 -
0000	384143		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008153			3514	3754	N/A	377,02 +
0000	384151		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	5764	N/A	18,27 -
0000	384157		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008154			3514	3754	N/A	18,27 +
0000	384165		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	5764	N/A	13.643,02 -
0000	384171		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008155			3525	3754	N/A	13.643,02 +
0000	384213		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	5764	N/A	2.405,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384219	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008156			3525	3754	N/A	2.405,45 +
0000	384227		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	5764	N/A	104,34 -
0000	384233		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008157			3525	3754	N/A	104,34 +
0000	384241		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	5764	N/A	47.694,60 -
0000	384247		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008158			3637	3754	N/A	47.694,60 +
0000	384291		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	5764	N/A	1.965,25 -
0000	384297		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008159			3637	3754	N/A	1.965,25 +
0000	384305		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	5764	N/A	1.718,94 -
0000	384311		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008160			3637	3754	N/A	1.718,94 +
0000	384319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	5764	N/A	20.145,37 -
0000	384325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008161			3925	3754	N/A	20.145,37 +
0000	384376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	5764	N/A	2.251,64 -
0000	384382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008162			3925	3754	N/A	2.251,64 +
0000	384390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	5764	N/A	29.813,34 -
0000	384396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008163			3936	3754	N/A	29.813,34 +
0000	384440		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	5764	N/A	6.834,88 -
0000	384446		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008164			3936	3754	N/A	6.834,88 +
0000	384454		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	5764	N/A	5.652,86 -
0000	384460		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008165			3936	3754	N/A	5.652,86 +
0000	384468		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	5764	N/A	111,36 -
0000	384474		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008166			3936	3754	N/A	111,36 +
0000	384482		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	5764	N/A	3.287,68 -
0000	384488		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008167			3955	3754	N/A	3.287,68 +
0000	384496		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	5764	N/A	2.730,44 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384502	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008168			4671	3754	N/A	2.730,44 +
0000	384539		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	5764	N/A	244,59 -
0000	384545		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008169			4671	3754	N/A	244,59 +
0000	384553		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	5764	N/A	7.836,77 -
0000	384559		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008170			4888	3754	N/A	7.836,77 +
0000	384589		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	5764	N/A	2.661,83 -
0000	384595		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008171			4888	3754	N/A	2.661,83 +
0000	384618		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	5764	N/A	919,15 -
0000	384624		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008172			4888	3754	N/A	919,15 +
0000	384632		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	5764	N/A	65,19 -
0000	384638		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008173			4888	3754	N/A	65,19 +
0000	384646		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	5764	N/A	2.114,96 -
0000	384652		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008174			4899	3754	N/A	2.114,96 +
0000	384689		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	5764	N/A	118,07 -
0000	384695		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008175			4918	3754	N/A	118,07 +
0000	384703		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	5764	N/A	11.620,49 -
0000	384709		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008176			5040	3754	N/A	11.620,49 +
0000	384732		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	5764	N/A	3.484,91 -
0000	384738		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008177			5359	3754	N/A	3.484,91 +
0000	384768		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	5764	N/A	16.370,94 -
0000	384774		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008178			5360	3754	N/A	16.370,94 +
0000	384825		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	5764	N/A	7.148,01 -
0000	384831		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008179			5360	3754	N/A	7.148,01 +
0000	384861		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	5764	N/A	3.059,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	384867	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008180			5360	3754	N/A	3.059,45 +
0000	384890		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	5764	N/A	1.917,33 -
0000	384896		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008181			5360	3754	N/A	1.917,33 +
0000	384904		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	5764	N/A	1.800,14 -
0000	384910		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008182			5360	3754	N/A	1.800,14 +
0000	384918		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	5764	N/A	5.271,90 -
0000	384924		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008183			5637	3754	N/A	5.271,90 +
0000	384954		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	5764	N/A	1.054,38 -
0000	384960		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008184			5637	3754	N/A	1.054,38 +
0000	384968		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	5764	N/A	474,47 -
0000	384974		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008185			5637	3754	N/A	474,47 +
0000	384982		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	5764	N/A	85,51 -
0000	384988		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008186			5637	3754	N/A	85,51 +
0000	384996		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	5764	N/A	5.732,17 -
0000	385002		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008187			5952	3754	N/A	5.732,17 +
0000	385025		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	5764	N/A	191,07 -
0000	385031		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008188			5952	3754	N/A	191,07 +
0000	385039		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	5764	N/A	49,35 -
0000	385045		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008189			5952	3754	N/A	49,35 +
0000	385053		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	5764	N/A	3.484,91 -
0000	385059		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008190			6010	3754	N/A	3.484,91 +
0000	385082		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	5764	N/A	11.499,38 -
0000	385088		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008191			6198	3754	N/A	11.499,38 +
0000	385118		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	5764	N/A	7.148,01 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385124	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008192			6198	3754 N/A		7.148,01 +
0000	385147		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	5764 N/A		4.672,01 -
0000	385153		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008193			6198	3754 N/A		4.672,01 +
0000	385176		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	5764 N/A		898,43 -
0000	385182		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008194			6198	3754 N/A		898,43 +
0000	385190		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	5764 N/A		800,98 -
0000	385196		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008195			6198	3754 N/A		800,98 +
0000	385204		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	5764 N/A		12.692,45 -
0000	385210		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008196			6392	3754 N/A		12.692,45 +
0000	385254		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	5764 N/A		7.148,01 -
0000	385260		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008197			6392	3754 N/A		7.148,01 +
0000	385283		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	5764 N/A		4.672,01 -
0000	385289		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008198			6392	3754 N/A		4.672,01 +
0000	385319		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	5764 N/A		2.071,12 -
0000	385325		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008199			6392	3754 N/A		2.071,12 +
0000	385333		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	5764 N/A		973,38 -
0000	385339		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008200			6392	3754 N/A		973,38 +
0000	385347		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	5764 N/A		2.395,88 -
0000	385353		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008201			6590	3754 N/A		2.395,88 +
0000	385376		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	5764 N/A		1.437,52 -
0000	385382		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008202			6590	3754 N/A		1.437,52 +
0000	385390		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	5764 N/A		71,87 -
0000	385396		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008203			6590	3754 N/A		71,87 +
0000	385404		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	5764 N/A		8.870,73 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385410	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008204			6842	3754	N/A	8.870,73 +
0000	385447		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	5764	N/A	7.148,01 -
0000	385453		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008205			6842	3754	N/A	7.148,01 +
0000	385490		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	5764	N/A	3.644,83 -
0000	385496		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008206			6842	3754	N/A	3.644,83 +
0000	385519		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	5764	N/A	2.783,20 -
0000	385525		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008207			6842	3754	N/A	2.783,20 +
0000	385533		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	5764	N/A	278,51 -
0000	385539		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008208			6842	3754	N/A	278,51 +
0000	385547		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	5764	N/A	16.453,31 -
0000	385553		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008209			7045	3754	N/A	16.453,31 +
0000	385583		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	5764	N/A	3.403,73 -
0000	385589		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008210			7274	3754	N/A	3.403,73 +
0000	385619		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	5764	N/A	4.679,93 -
0000	385625		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008211			7297	3754	N/A	4.679,93 +
0000	385662		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	5764	N/A	7.344,89 -
0000	385668		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008212			7297	3754	N/A	7.344,89 +
0000	385698		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	5764	N/A	1.559,59 -
0000	385704		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008213			7274	3754	N/A	1.559,59 +
0000	385712		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	5764	N/A	3.041,95 -
0000	385718		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008214			7297	3754	N/A	3.041,95 +
0000	385726		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	5764	N/A	280,72 -
0000	385732		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008215			7274	3754	N/A	280,72 +
0000	385740		Empenho Ordinario. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	5764	N/A	280,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385746	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008216			7297	3754	N/A	280,79 +
0000	385754		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	5764	N/A	2.680,42 -
0000	385760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008217			153	3754	N/A	2.680,42 +
0000	385768		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	5764	N/A	3.361,11 -
0000	385774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008218			153	3754	N/A	3.361,11 +
0000	385782		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	5764	N/A	1.662,87 -
0000	385788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008219			153	3754	N/A	1.662,87 +
0000	385796		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	5764	N/A	1.557,60 -
0000	385802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008220			310	3754	N/A	1.557,60 +
0000	385810		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	5764	N/A	1.537,05 -
0000	385816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008221			368	3754	N/A	1.537,05 +
0000	385824		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	5764	N/A	3.401,38 -
0000	385830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008222			403	3754	N/A	3.401,38 +
0000	385838		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	5764	N/A	8.427,71 -
0000	385844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008223			481	3754	N/A	8.427,71 +
0000	385860		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	5764	N/A	1.618,32 -
0000	385866		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008224			481	3754	N/A	1.618,32 +
0000	385874		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	5764	N/A	5.361,14 -
0000	385880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008225			643	3754	N/A	5.361,14 +
0000	385888		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	5764	N/A	1.995,52 -
0000	385894		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008226			643	3754	N/A	1.995,52 +
0000	385902		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	5764	N/A	2.197,29 -
0000	385908		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008227			719	3754	N/A	2.197,29 +
0000	385916		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	5764	N/A	6.631,16 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	385922	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008228			826	3754	N/A	6.631,16 +
0000	385930		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	5764	N/A	1.521,22 -
0000	385936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008229			826	3754	N/A	1.521,22 +
0000	385944		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	5764	N/A	1.332,63 -
0000	385950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008230			831	3754	N/A	1.332,63 +
0000	385958		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	5764	N/A	2.304,05 -
0000	385964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008231			1032	3754	N/A	2.304,05 +
0000	385972		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	5764	N/A	1.618,30 -
0000	385978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008232			1032	3754	N/A	1.618,30 +
0000	385986		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	5764	N/A	3.404,39 -
0000	385992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008233			1037	3754	N/A	3.404,39 +
0000	386000		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	5764	N/A	5.918,68 -
0000	386006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008234			1201	3754	N/A	5.918,68 +
0000	386014		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	5764	N/A	6.659,28 -
0000	386020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008235			1205	3754	N/A	6.659,28 +
0000	386028		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	5764	N/A	2.075,47 -
0000	386034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008236			1205	3754	N/A	2.075,47 +
0000	386042		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	5764	N/A	2.331,62 -
0000	386048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008237			1516	3754	N/A	2.331,62 +
0000	386056		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	5764	N/A	25.620,46 -
0000	386062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008238			1520	3754	N/A	25.620,46 +
0000	386070		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	5764	N/A	15.245,17 -
0000	386076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008239			1524	3754	N/A	15.245,17 +
0000	386084		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	5764	N/A	3.724,97 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386090	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008240			1627	3754 N/A		3.724,97 +
0000	386106		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	5764 N/A		18.059,18 -
0000	386112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008241			1631	3754 N/A		18.059,18 +
0000	386120		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	5764 N/A		13.900,55 -
0000	386126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008242			1635	3754 N/A		13.900,55 +
0000	386149		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	5764 N/A		2.426,79 -
0000	386155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008243			1667	3754 N/A		2.426,79 +
0000	386163		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	5764 N/A		557,52 -
0000	386169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008244			1671	3754 N/A		557,52 +
0000	386185		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	5764 N/A		1.550,37 -
0000	386191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008245			1671	3754 N/A		1.550,37 +
0000	386199		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	5764 N/A		1.673,90 -
0000	386205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008246			1857	3754 N/A		1.673,90 +
0000	386213		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	5764 N/A		1.057,76 -
0000	386219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008247			1857	3754 N/A		1.057,76 +
0000	386227		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	5764 N/A		3.073,42 -
0000	386233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008248			2155	3754 N/A		3.073,42 +
0000	386241		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	5764 N/A		1.618,32 -
0000	386247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008249			2155	3754 N/A		1.618,32 +
0000	386255		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	5764 N/A		7.615,84 -
0000	386261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008250			2447	3754 N/A		7.615,84 +
0000	386269		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	5764 N/A		1.618,32 -
0000	386275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008251			2447	3754 N/A		1.618,32 +
0000	386283		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	5764 N/A		5.271,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386289	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008252			2638	3754	N/A	5.271,40 +
0000	386297		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	5764	N/A	1.983,47 -
0000	386303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008253			2777	3754	N/A	1.983,47 +
0000	386311		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	5764	N/A	2.115,50 -
0000	386317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008254			2777	3754	N/A	2.115,50 +
0000	386333		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	5764	N/A	14.144,85 -
0000	386339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008255			2897	3754	N/A	14.144,85 +
0000	386347		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	5764	N/A	1.989,56 -
0000	386353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008256			3035	3754	N/A	1.989,56 +
0000	386361		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	5764	N/A	1.618,32 -
0000	386367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008257			3035	3754	N/A	1.618,32 +
0000	386375		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	5764	N/A	602,63 -
0000	386381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008258			3035	3754	N/A	602,63 +
0000	386389		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	5764	N/A	265,22 -
0000	386395		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008259			3040	3754	N/A	265,22 +
0000	386403		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	5764	N/A	19.222,84 -
0000	386409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008260			3040	3754	N/A	19.222,84 +
0000	386417		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	5764	N/A	3.160,71 -
0000	386423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008261			3040	3754	N/A	3.160,71 +
0000	386431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	5764	N/A	688,42 -
0000	386437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008262			3540	3754	N/A	688,42 +
0000	386445		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	5764	N/A	5.340,72 -
0000	386451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008263			3540	3754	N/A	5.340,72 +
0000	386459		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	5764	N/A	3.942,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386465	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008264			3544	3754	N/A	3.942,56 +
0000	386473		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	5764	N/A	11.632,13 -
0000	386479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008265			3652	3754	N/A	11.632,13 +
0000	386487		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	5764	N/A	5.814,99 -
0000	386493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008266			3947	3754	N/A	5.814,99 +
0000	386501		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	5764	N/A	9.898,63 -
0000	386507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008267			3951	3754	N/A	9.898,63 +
0000	386515		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	5764	N/A	673,56 -
0000	386521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008268			4690	3754	N/A	673,56 +
0000	386529		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	5764	N/A	2.205,87 -
0000	386535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008269			4910	3754	N/A	2.205,87 +
0000	386543		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	5764	N/A	602,63 -
0000	386549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008270			4910	3754	N/A	602,63 +
0000	386557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	5764	N/A	169,19 -
0000	386563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700		2021/008271			4914	3754	N/A	169,19 +
0000	386571		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	5764	N/A	478,82 -
0000	386577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008272			4914	3754	N/A	478,82 +
0000	386585		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	5764	N/A	2.630,88 -
0000	386591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008273			5053	3754	N/A	2.630,88 +
0000	386599		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	5764	N/A	5.393,00 -
0000	386605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008274			5374	3754	N/A	5.393,00 +
0000	386621		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	5764	N/A	1.618,30 -
0000	386627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008275			5374	3754	N/A	1.618,30 +
0000	386635		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	5764	N/A	692,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386641	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008276			5374	3754	N/A	692,65 +
0000	386649		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	5764	N/A	1.796,32 -
0000	386655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008277			5659	3754	N/A	1.796,32 +
0000	386663		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	5764	N/A	1.490,01 -
0000	386669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008278			5963	3754	N/A	1.490,01 +
0000	386677		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	5764	N/A	788,98 -
0000	386683		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008279			6021	3754	N/A	788,98 +
0000	386691		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	5764	N/A	2.988,23 -
0000	386697		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008280			6212	3754	N/A	2.988,23 +
0000	386705		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	5764	N/A	1.618,31 -
0000	386711		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008281			6212	3754	N/A	1.618,31 +
0000	386719		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	5764	N/A	1.057,76 -
0000	386725		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008282			6212	3754	N/A	1.057,76 +
0000	386733		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	5764	N/A	3.562,82 -
0000	386739		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008283			6406	3754	N/A	3.562,82 +
0000	386755		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	5764	N/A	1.618,30 -
0000	386761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008284			6406	3754	N/A	1.618,30 +
0000	386769		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	5764	N/A	1.057,75 -
0000	386775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008285			6406	3754	N/A	1.057,75 +
0000	386783		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	5764	N/A	884,14 -
0000	386789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008286			6601	3754	N/A	884,14 +
0000	386797		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	5764	N/A	2.701,49 -
0000	386803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008287			6856	3754	N/A	2.701,49 +
0000	386811		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	5764	N/A	1.618,32 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	386817	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008288			6856	3754	N/A	1.618,32 +
0000	386825		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	5764	N/A	825,18 -
0000	386831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008289			6856	3754	N/A	825,18 +
0000	386839		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	5764	N/A	1.187,26 -
0000	386845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008290			7275	3754	N/A	1.187,26 +
0000	386853		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	5764	N/A	1.811,80 -
0000	386859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008291			7298	3754	N/A	1.811,80 +
0000	386872		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	5764	N/A	1.662,87 -
0000	386878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366		2021/008292			7298	3754	N/A	1.662,87 +
0000	386952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	5764	N/A	156,60 -
0000	386958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008293			888	3754	N/A	156,60 +
0000	387062		Empenho Ordinario. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	5764	N/A	205,78 -
0000	387083		Empenho Ordinario. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	5764	N/A	223,52 -
0000	387090		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	5764	N/A	86,50 -
0000	387097		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	5764	N/A	86,50 -
0000	387209		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	5764	N/A	1.903,00 -
0000	387312		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	5764	N/A	432,50 -
0000	387389		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	5764	N/A	519,00 -
0000	387404		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	5764	N/A	173,00 -
0000	387452		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	5764	N/A	86,50 -
0000	387468		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	5764	N/A	173,00 -
0000	387475		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	5764	N/A	173,00 -
0000	388031		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	5764	N/A	1.306,68 -
0000	388147		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	3754	N/A	86,50 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388386	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	5764	N/A	63,59 -
0000	388445		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	5764	N/A	336,48 -
0000	388461		Empenho Ordinario. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	5764	N/A	110,40 -
0000	388467		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	3754	N/A	86,50 +
0000	388474		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	3754	N/A	173,00 +
0000	388481		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	3754	N/A	86,50 +
0000	388489		Empenho Ordinario. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	5764	N/A	196,28 -
0000	388495		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	3754	N/A	432,50 +
0000	388502		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON LUIZ KOTZ	3808		2021/008307			1866	3754	N/A	336,48 +
0000	388509		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	3754	N/A	519,00 +
0000	388516		Liquidacao de Empenho. Credor: Carlos Alexandre Saelzler	7348		2021/008308			1866	3754	N/A	110,40 +
0000	388523		Liquidacao de Empenho. Credor: VILSON EBERHARDT SCHEEREN	7184		2021/008309			1866	3754	N/A	196,28 +
0000	388547		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	3754	N/A	173,00 +
0000	388554		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	3754	N/A	173,00 +
0000	388561		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	3754	N/A	1.306,68 +
0000	388574		Empenho Ordinario. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/008310			1687	5764	N/A	458,46 -
0000	388586		Empenho Ordinario. Credor: CARLOS NEVES BETTENCOURT PINTO	7889		2021/008311			2013	5764	N/A	130,00 -
0000	388607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754	N/A	330,86 +
0000	388615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	5764	N/A	170,59 -
0000	388621		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	3754	N/A	1.903,00 +
0000	388629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	5764	N/A	1.465,98 -
0000	388637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008313			2911	3754	N/A	1.465,98 +
0000	388646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008312			1057	3754	N/A	170,59 +
0000	388654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	5764	N/A	917,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388661	27/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	5764 N/A		2.400,25 -
0000	388668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	5764 N/A		127,21 -
0000	388715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	5764 N/A		170,32 -
0000	388722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	5764 N/A		254,13 -
0000	388729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	5764 N/A		165,60 -
0000	388736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	5764 N/A		890,61 -
0000	388744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008319			3966	3754 N/A		165,60 +
0000	388753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008317			1057	3754 N/A		170,32 +
0000	388762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008318			171	3754 N/A		254,13 +
0000	388770		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	5764 N/A		4.058,80 -
0000	388777		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	5764 N/A		3.470,40 -
0000	388785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008320			2911	3754 N/A		890,61 +
0000	388793		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	5764 N/A		1.387,26 -
0000	388800		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	5764 N/A		964,00 -
0000	388807		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	5764 N/A		1.290,33 -
0000	388814		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	5764 N/A		3.406,14 -
0000	388821		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	5764 N/A		18.234,19 -
0000	388828		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	5764 N/A		931,87 -
0000	388835		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	5764 N/A		3.379,00 -
0000	388842		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	5764 N/A		964,00 -
0000	388849		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	5764 N/A		964,00 -
0000	388856		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	5764 N/A		964,00 -
0000	388864		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008321			3373	3754 N/A		4.058,80 +
0000	388873		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008322			555	3754 N/A		3.470,40 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	388882	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008323			2551	3754	N/A	1.387,26 +
0000	388891		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008324			6893	3754	N/A	964,00 +
0000	388900		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008325			5442	3754	N/A	1.290,33 +
0000	388909		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008326			1737	3754	N/A	3.406,14 +
0000	388918		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008327			1408	3754	N/A	18.234,19 +
0000	388927		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008328			5442	3754	N/A	931,87 +
0000	388936		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008329			1922	3754	N/A	3.379,00 +
0000	388945		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008330			6472	3754	N/A	964,00 +
0000	388954		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008331			2228	3754	N/A	964,00 +
0000	388963		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE INTEG.EMPRESA-ESCOLA - CIEE	429		2021/008332			7302	3754	N/A	964,00 +
0000	388970		Liquidacao de Empenho. Credor: COOP.ELET.DES.ECON.MAL.CDO.RONDON	175		2021/008306			2675	3754	N/A	63,59 +
0000	388977		Liquidacao de Empenho. Credor: Marlene Vanderleia Petry Knapp	2195		2021/008295			496	3754	N/A	223,52 +
0000	388989		Liquidacao de Empenho. Credor: MARGO BEATRIS SEIBERT	2049		2021/008294			496	3754	N/A	205,78 +
0000	388998		Liquidacao de Empenho. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008049			340	3754	N/A	3.510,00 +
0000	389082		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007471			2172	3754	N/A	2.745,00 +
0000	389115		Liquidacao de Empenho. Credor: GILMAR SILVA DE OLIVEIRA	6680		2021/005515			2228	3754	N/A	740,53 +
0000	389130		Liquidacao de Empenho. Credor: BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7809		2021/007435			1808	3754	N/A	23,40 +
0000	389139		Liquidacao de Empenho. Credor: AGRO MAPPER TOPOGRAFIA E CONSULTORIA	7874		2021/007585			2551	3754	N/A	26.540,84 +
0000	389220		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008017			1269	3754	N/A	127,68 +
0000	389248		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2020/009108				3754	N/A	23.979,00 +
0000	389257		Liquidacao de Empenho. Credor: TREX COMERCIO E SERVISOS EM EXTINTORES LTDA	7862		2021/007434			6423	3754	N/A	91,00 +
0000	389280		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007516			1687	3754	N/A	336,74 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389305	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/005214			6873	3754 N/A		103,89 +
0000	389335		Liquidacao de Empenho. Credor: GW - COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	3011		2021/007651			4050	3754 N/A		586,97 +
0000	389813		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/005811			555	3754 N/A		3.114,73 +
0000	389822		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007581			595	3754 N/A		6.158,05 +
0000	389831		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007498			1775	3754 N/A		222,69 +
0000	389840		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007497			1136	3754 N/A		193,94 +
0000	389849		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007486			5150	3754 N/A		153,93 +
0000	389858		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007487			5254	3754 N/A		159,24 +
0000	389867		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007488			5485	3754 N/A		617,57 +
0000	389876		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007492			3753	3754 N/A		500,68 +
0000	389885		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007495			3471	3754 N/A		1.808,26 +
0000	389894		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007489			247	3754 N/A		1.927,70 +
0000	389903		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007491			2268	3754 N/A		158,79 +
0000	389912		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007494			6513	3754 N/A		410,41 +
0000	389926		Liquidacao de Empenho. Credor: VISIA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA ME	7740		2021/001294			6893	3754 N/A		12.000,00 +
											Saldo Atual:	6.218.292,00 -
0000	389934	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	5764 N/A		206,38 -
0000	389945		Anulacao de Empenho.Credor incorreto Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008333			5493	5764 N/A		206,38 +
0000	389953		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	5764 N/A		206,38 -
0000	389960		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	5764 N/A		5,21 -
0000	389966		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	3754 N/A		206,38 +
0000	389973		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008335			5442	3754 N/A		5,21 +
0000	390107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	5764 N/A		10,45 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390114	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	5764	N/A	68,49 -
0000	390121		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	5764	N/A	2.807,21 -
0000	390128		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	5764	N/A	2,48 -
0000	390138		Empenho Ordinario. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	5764	N/A	22,76 -
0000	390147		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008340			962	3754	N/A	22,76 +
0000	390154		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008339			962	3754	N/A	2,48 +
0000	390161		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008338			962	3754	N/A	2.807,21 +
0000	390168		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/008337			962	3754	N/A	68,49 +
0000	390175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86		2021/008336			7419	3754	N/A	10,45 +
0000	390184		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/008026			1446	3754	N/A	51,39 +
0000	390207		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007586			1446	3754	N/A	2.892,86 +
0000	390223		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008043			2928	3754	N/A	4.475,73 +
0000	390255		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008042			2928	3754	N/A	631,58 +
0000	390264		Liquidacao de Empenho. Credor: LUANA KARINE NITSCHKE - ME	7256		2021/008010			6366	3754	N/A	1.233,15 +
0000	390288		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN MATHEUS KIRSTEN	7338		2021/007819			6366	3754	N/A	4.584,70 +
0000	390312		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LB ASSESSORIA PÚBLICA E TREINAMENTO DE PESSOAL LTD	3667		2020/007470				3754	N/A	5.720,00 +
0000	390339		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNADETE SEELENTE - MEI	6881		2021/003975			555	3754	N/A	2.320,13 +
0000	390348		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA - MEI	7324		2021/006328			5163	3754	N/A	15.279,00 +
0000	390357		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANGELA DAIANE ALVES CARVALHO - MEI	7860		2021/007763			6423	3754	N/A	3.205,00 +
0000	390364		Liquidacao de Empenho. Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORAÇÃO LTD	7704		2021/007811			2464	3754	N/A	1.117,50 +
0000	390373		Liquidacao de Empenho. Credor: COPYVIC MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA	3301		2021/007490			2591	3754	N/A	1.372,50 +
0000	390387		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNELEISE ECKHARDT ALMEIDA EIRELI - ME	7517		2021/005516			2743	3754	N/A	56.908,35 +
0000	390411		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	338		2021/004526			1839	3754	N/A	4.350,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390426	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	5764 N/A		10,00 -
0000	390438		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	5764 N/A		30,00 -
0000	390445		Empenho Ordinario. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	5764 N/A		30,00 -
0000	390451		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008343			5163	3754 N/A		30,00 +
0000	390458		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008342			3167	3754 N/A		30,00 +
0000	390465		Liquidacao de Empenho. Credor: VINICIOS DO AMARAL FACCO E CIA LTDA	4727		2021/008341			1871	3754 N/A		10,00 +
0000	390473		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	5764 N/A		286,87 -
0000	390480		Empenho Ordinario. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	5764 N/A		210,79 -
0000	390488		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008344			3373	3754 N/A		286,87 +
0000	390497		Liquidacao de Empenho. Credor: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1892		2021/008345			5214	3754 N/A		210,79 +
0000	390506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008316			3966	3754 N/A		127,21 +
0000	390515		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007820			2464	3754 N/A		1.885,00 +
0000	390524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		75,63 +
0000	390533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008314			6349	3754 N/A		917,40 +
0000	390542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008315			2911	3754 N/A		2.400,25 +
0000	390551		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007821			2464	3754 N/A		516,84 +
0000	390560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		411,83 +
0000	390569		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007814			2647	3754 N/A		660,00 +
0000	390578		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007812			2464	3754 N/A		181,00 +
0000	390587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/007785			3966	3754 N/A		10,82 +
0000	390596		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007813			2464	3754 N/A		178,67 +
0000	390604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	5764 N/A		154,18 -
0000	390612		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007792			2464	3754 N/A		7.975,00 +
0000	390621		Liquidacao de Empenho. Credor: PERSONAL LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA -ME	5149		2021/008007			2911	3754 N/A		305,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	390629	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	5764 N/A		2.592,29 -
0000	390636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	5764 N/A		244,70 -
0000	390643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	5764 N/A		289,04 -
0000	390650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	5764 N/A		263,82 -
0000	390657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	5764 N/A		705,46 -
0000	390665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008347			2911	3754 N/A		2.592,29 +
0000	390674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008346			3966	3754 N/A		154,18 +
0000	390683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008348			503	3754 N/A		244,70 +
0000	390692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008349			2172	3754 N/A		289,04 +
0000	390701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008350			3966	3754 N/A		263,82 +
0000	390710		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008351			2911	3754 N/A		705,46 +
0000	390947		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008418				3754 N/A		38.796,51 +
0000	390954		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754 N/A		37.745,82 +
0000	390978		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754 N/A		2.985,15 +
0000	390997		Empenho Ordinario. Credor: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	6578		2021/008352			6170	5764 N/A		7.698,00 -
0000	391009		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008353			3167	5764 N/A		2.400,00 -
0000	391021		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008354			1309	5764 N/A		100,00 -
0000	391033		Empenho Ordinario. Credor: PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP	7685		2021/008355			7657	5764 N/A		495,10 -
0000	391045		Empenho Ordinario. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/008356			7657	5764 N/A		679,55 -
0000	391057		Empenho Ordinario. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/008357			7657	5764 N/A		76,90 -
0000	391069		Empenho Ordinario. Credor: DIMORVAN DAVI MENEGUSSO - ME	7781		2021/008358			6423	5764 N/A		388,00 -
0000	391076		Est Liquid Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373		2020/008419				3754 N/A		2.985,15 -
0000	391088		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008359			5214	5764 N/A		41.408,01 -
0000	391100		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008360			7649	5764 N/A		14.811,20 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	391119	30/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008361			1269	5764 N/A		78,00 -
0000	391131		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008362			1537	5764 N/A		84,60 -
0000	391143		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008363			1269	5764 N/A		136,00 -
0000	391162		Empenho Ordinario. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/008364			1269	5764 N/A		100,00 -
0000	391241		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754 N/A		1.989,04 +
0000	391265		Liquidacao de Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754 N/A		722,98 +
0000	391812		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754 N/A		1.989,04 -
0000	391963		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754 N/A		722,98 -
0000	392553		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006566			2880	3754 N/A		2.065,66 +
0000	392657		Lançamento a Débito. Credor: G.J.TULIO PAVIMENTAÇÕES EIRELI	5370		2021/006280			2880	3754 N/A		5.682,97 +
0000	392758		Empenho Ordinario. Credor: BARBARA S. GASPARIN ODONTOLOGIA LTDA	7816		2021/008365			4097	5764 N/A		24.600,00 -
0000	392775		Empenho Ordinario. Credor: SUL AMBIENTAL ENGENHARIA AGRONOMICA E SERVIÇOS DE	7852		2021/008366			7652	5764 N/A		3.591,61 -
											Saldo Atual:	6.110.861,47 -
0000	392792	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA LTDA	4190		2021/008367			7655	5764 N/A		9.227,23 -
0000	392811		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008368			1269	5764 N/A		162,00 -
0000	392830		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008369			6423	5764 N/A		43,75 -
0000	392849		Empenho Ordinario. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008370			6715	5764 N/A		1.889,70 -
0000	392870		Empenho Ordinario. Credor: KLEIKA THAISA BACK - MEI	7255		2021/008371			5391	5764 N/A		262,76 -
0000	392933		Empenho Ordinario. Credor: ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	7848		2021/008372			1687	5764 N/A		934,14 -
0000	393054		Empenho Ordinario. Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI	7891		2021/008373			1687	5764 N/A		120,36 -
0000	393084		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008374			1687	5764 N/A		403,40 -
0000	393096		Empenho Ordinario. Credor: HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	7350		2021/008375			1687	5764 N/A		104,50 -
0000	393108		Empenho Ordinario. Credor: VALDECI REIS DE MATOS E CIA LTDA - ME	7349		2021/008376			1687	5764 N/A		319,92 -
0000	393120		Empenho Ordinario. Credor: PATO BRAGADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16		2021/008377			1687	5764 N/A		193,65 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393127	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	5764 N/A		27,35 -
0000	393134		Empenho Ordinario. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	5764 N/A		791,08 -
0000	393141		Empenho Ordinario. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	5764 N/A		71,20 -
0000	393153		Empenho Ordinario. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	5764 N/A		39,50 -
0000	393164		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008378			218	3754 N/A		27,35 +
0000	393171		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVICIO DISTRITAL DE PATO BRAGADO	4998		2021/008379			6278	3754 N/A		791,08 +
0000	393178		Liquidacao de Empenho. Credor: JAQUELINE VANELLI	4425		2021/008381			6222	3754 N/A		39,50 +
0000	393185		Liquidacao de Empenho. Credor: Airton Valdecir Schmitt	2026		2021/008380			496	3754 N/A		71,20 +
0000	393238		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	5764 N/A		272,90 -
0000	393250		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	5764 N/A		678,65 -
0000	393257		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	5764 N/A		904,02 -
0000	393264		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	5764 N/A		1.182,59 -
0000	393271		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	5764 N/A		198,99 -
0000	393278		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	5764 N/A		682,28 -
0000	393285		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	5764 N/A		625,42 -
0000	393292		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	5764 N/A		356,22 -
0000	393304		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	5764 N/A		548,66 -
0000	393328		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	5764 N/A		1.188,30 -
0000	393335		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	5764 N/A		392,30 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393342	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	5764	N/A	267,23 -
0000	393359		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	5764	N/A	3.881,95 -
0000	393366		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	5764	N/A	272,90 -
0000	393374		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/008205				3754	N/A	913,37 +
0000	393388		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/007111			6904	3754	N/A	942,93 +
0000	393397		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO SERVICOS	3492		2020/009207				3754	N/A	627,89 +
0000	393406		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008382			595	3754	N/A	272,90 +
0000	393497		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008383			689	3754	N/A	678,65 +
0000	393506		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008384			444	3754	N/A	904,02 +
0000	393515		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008385			689	3754	N/A	1.182,59 +
0000	393524		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008386			595	3754	N/A	198,99 +
0000	393533		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008387			6904	3754	N/A	682,28 +
0000	393565		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008388			689	3754	N/A	625,42 +
0000	393579		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008389			689	3754	N/A	356,22 +
0000	393606		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008390			595	3754	N/A	548,66 +
0000	393615		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008394			931	3754	N/A	3.881,95 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393629	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008395			931	3754	N/A	272,90 +
0000	393658		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008391			931	3754	N/A	1.188,30 +
0000	393672		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008392			382	3754	N/A	392,30 +
0000	393681		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇ	6481		2021/008393			595	3754	N/A	267,23 +
0000	393706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	5764	N/A	441,32 -
0000	393789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	5764	N/A	2.120,63 -
0000	393801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	5764	N/A	858,57 -
0000	393809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008398			6349	3754	N/A	858,57 +
0000	393818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008397			2911	3754	N/A	2.120,63 +
0000	393827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO EMMEL LTDA	946		2021/008396			3966	3754	N/A	441,32 +
0000	393840		Empenho Ordinario. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188		2021/008399			3324	5764	N/A	2.237,34 -
0000	393852		Empenho Ordinario. Credor: Tercilia Medin MEI	6416		2021/008400			3373	5764	N/A	1.886,41 -
0000	393864		Empenho Ordinario. Credor: MAGNA INES LOCATELLI SCHONE - ME	7502		2021/008401			3373	5764	N/A	3.631,04 -
0000	393877		Liquidacao de Empenho. Credor: Jean Carlo Arndt MEI	6181		2021/002965			2228	3754	N/A	1.183,00 +
0000	393891		Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007780			1100	3754	N/A	124,93 +
0000	393898		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL	7334		2021/007836			5163	3754	N/A	167,40 +
0000	393907		Liquidacao de Empenho. Credor: GENIUS CONTABILIDADE LTDA - ME	7576		2021/004158			6172	3754	N/A	1.100,00 +
0000	393925		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLWANGER E CIA LTDA	7253		2021/007815			2551	3754	N/A	102,00 +
0000	393948		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008035			1269	3754	N/A	204,00 +
0000	393962		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/008036			1269	3754	N/A	136,00 +
0000	393971		Liquidacao de Empenho. Credor: GEFERSON MIGUEL BOLL	2003		2021/007818			2675	3754	N/A	2.444,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	393980	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.V.SPECHT & CIA LTDA - ME	5577		2021/007773			5442	3754	N/A	30,41 +
0000	393989		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007793			2786	3754	N/A	132,00 +
0000	393998		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007834			5163	3754	N/A	280,00 +
0000	394007		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007831			5163	3754	N/A	908,98 +
0000	394028		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUSA APARECIDA DECHECHI CHAMBÓ ME	1231		2021/007618			2647	3754	N/A	67,00 +
0000	394037		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007617			2647	3754	N/A	256,46 +
0000	394046		Liquidacao de Empenho. Credor: MHC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	7279		2021/007152			2464	3754	N/A	252,00 +
0000	394055		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007612			2647	3754	N/A	716,00 +
0000	394064		Liquidacao de Empenho. Credor: PATO FORTE LTDA	5100		2021/007619			2647	3754	N/A	770,88 +
0000	394114		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	5764	N/A	4.411,14 -
0000	394118		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	5768	N/A	4.411,14 +
0000	394273		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	5764	N/A	1.063,25 -
0000	394277		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	5768	N/A	1.063,25 +
0000	394287		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	5764	N/A	215,47 -
0000	394291		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	5768	N/A	215,47 +
0000	394301		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	5764	N/A	3,41 -
0000	394305		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	5768	N/A	3,41 +
0000	394315		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	5764	N/A	44,26 -
0000	394319		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	5768	N/A	44,26 +
0000	394329		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	5764	N/A	6,18 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394333	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	5768	N/A	6,18 +
0000	394343		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	5764	N/A	18,10 -
0000	394347		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	5768	N/A	18,10 +
0000	394357		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	5764	N/A	95,90 -
0000	394361		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	5768	N/A	95,90 +
0000	394371		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	5764	N/A	673,20 -
0000	394375		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	5768	N/A	673,20 +
0000	394520		Empenho Ordinario. Credor: Maquea & Maquea Ltda - ME	6385		2021/008411			5578	5764	N/A	1.445,00 -
0000	394582		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	5764	N/A	408,77 -
0000	394586		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	5768	N/A	408,77 +
0000	394601		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	5764	N/A	8.068,81 -
0000	394605		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	5768	N/A	8.068,81 +
0000	394615		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	5764	N/A	2.360,32 -
0000	394619		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	5768	N/A	2.360,32 +
0000	394629		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	5764	N/A	171,98 -
0000	394633		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	5768	N/A	171,98 +
0000	394643		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	5764	N/A	558,85 -
0000	394647		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	5768	N/A	558,85 +
0000	394662		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	5764	N/A	14,47 -
0000	394666		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	5768	N/A	14,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394676	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	5764	N/A	39,71 -
0000	394680		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	5768	N/A	39,71 +
0000	394690		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	5764	N/A	3,32 -
0000	394694		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	5768	N/A	3,32 +
0000	394704		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	5764	N/A	23,17 -
0000	394708		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	5768	N/A	23,17 +
0000	394718		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	5764	N/A	368,06 -
0000	394722		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	5768	N/A	368,06 +
0000	394732		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	5764	N/A	7,81 -
0000	394736		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	5768	N/A	7,81 +
0000	394746		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	5764	N/A	18,18 -
0000	394750		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	5768	N/A	18,18 +
0000	394760		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	5764	N/A	753,79 -
0000	394764		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	5768	N/A	753,79 +
0000	394774		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	5764	N/A	3,80 -
0000	394778		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	5768	N/A	3,80 +
0000	394798		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	5764	N/A	6,79 -
0000	394802		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	5768	N/A	6,79 +
0000	394812		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	5764	N/A	1.042,51 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394816	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	5768	N/A	1.042,51 +
0000	394826		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	5764	N/A	74,98 -
0000	394830		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	5768	N/A	74,98 +
0000	394840		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	5764	N/A	107,89 -
0000	394844		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	5768	N/A	107,89 +
0000	394854		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	5764	N/A	0,21 -
0000	394858		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	5768	N/A	0,21 +
0000	394883		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	5764	N/A	28,19 -
0000	394887		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	5768	N/A	28,19 +
0000	394897		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	5764	N/A	6,70 -
0000	394901		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	5768	N/A	6,70 +
0000	394911		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	5764	N/A	60,62 -
0000	394915		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	5768	N/A	60,62 +
0000	394932		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	5764	N/A	33,23 -
0000	394936		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	5768	N/A	33,23 +
0000	394946		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	5764	N/A	33,43 -
0000	394950		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	5768	N/A	33,43 +
0000	394960		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	5764	N/A	32,54 -
0000	394964		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	5768	N/A	32,54 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394979	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	5764	N/A	9,61 -
0000	394983		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	5768	N/A	9,61 +
0000	394993		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	5764	N/A	3,82 -
0000	394997		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	5768	N/A	3,82 +
0000	395012		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	5764	N/A	8,19 -
0000	395016		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	5768	N/A	8,19 +
0000	395026		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	5764	N/A	39,16 -
0000	395030		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	5768	N/A	39,16 +
0000	395040		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	5764	N/A	21,00 -
0000	395044		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	5768	N/A	21,00 +
0000	395054		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	5764	N/A	1.404,90 -
0000	395058		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	5768	N/A	1.404,90 +
0000	395068		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	5764	N/A	33,48 -
0000	395072		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	5768	N/A	33,48 +
0000	395082		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	5764	N/A	16,98 -
0000	395086		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	5768	N/A	16,98 +
0000	395096		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	5764	N/A	27,59 -
0000	395100		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	5768	N/A	27,59 +
0000	395110		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	5764	N/A	167,74 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395114	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	5768	N/A	167,74 +
0000	395124		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	5764	N/A	50,93 -
0000	395128		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	5768	N/A	50,93 +
0000	395138		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	5764	N/A	14,05 -
0000	395142		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	5768	N/A	14,05 +
0000	395152		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	5764	N/A	38,78 -
0000	395156		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	5768	N/A	38,78 +
0000	395166		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	5764	N/A	85,33 -
0000	395170		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	5768	N/A	85,33 +
0000	395180		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	5764	N/A	9,88 -
0000	395184		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	5768	N/A	9,88 +
0000	395194		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	5764	N/A	302,96 -
0000	395198		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	5768	N/A	302,96 +
0000	395208		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	5764	N/A	799,85 -
0000	395212		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	5768	N/A	799,85 +
0000	395222		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	5764	N/A	806,47 -
0000	395226		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	5768	N/A	806,47 +
0000	395236		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	5764	N/A	9,11 -
0000	395240		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	5768	N/A	9,11 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395250	31/08/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	5764	N/A	2.806,74 -
0000	395254		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	5768	N/A	2.806,74 +
0000	395264		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	5764	N/A	259,05 -
0000	395268		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	5768	N/A	259,05 +
0000	395279		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5768	N/A	8.828,35 -
0000	395287		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5764	N/A	8.828,35 +
0000	395298		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5768	N/A	1.204,20 -
0000	395306		Anulacao de Empenho.Valor indevido Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5764	N/A	1.204,20 +
0000	395549		Empenho Ordinario. Credor: RAMOS & PAZINI LTDA - ME	5848		2021/008458			340	5764	N/A	6.350,00 -
0000	395556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008459			503	5764	N/A	320,54 -
0000	395563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008460			2911	5764	N/A	1.836,07 -
0000	395570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO ESSER LTDA	6554		2021/008461			2464	5764	N/A	816,85 -
										Saldo Atual:		6.131.686,88 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.148,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	65.191,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57.561,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342424	04/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	5767	N/A	9.821,98 -
0000	342435		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE	1986		2021/007156			4644	3754	N/A	9.821,98 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	350326	09/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5767	N/A	1.204,20 -
0000	350367		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5767	N/A	8.828,35 -
0000	351194		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3754	N/A	8.828,35 +
0000	351204		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3754	N/A	1.204,20 +
											Saldo Atual:	38.148,00 -
0000	354134	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000122			4379	3754	N/A	4.065,07 +
0000	354139		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000123			4379	3754	N/A	335,70 +
0000	354144		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000124			4379	3754	N/A	410,47 +
0000	354149		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000125			4379	3754	N/A	3,05 +
0000	354154		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000126			4379	3754	N/A	57,22 +
0000	354159		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000127			4379	3754	N/A	3,81 +
0000	354164		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000128			4379	3754	N/A	59,51 +
0000	354169		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000129			4410	3754	N/A	15,26 +
0000	354174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000130			7287	3754	N/A	1.126,90 +
0000	354179		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000131			4410	3754	N/A	11,44 +
0000	354184		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000132			4410	3754	N/A	5,34 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	354189	13/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000133			4410	3754	N/A	294,50 +
0000	354194		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000134			4410	3754	N/A	798,82 +
0000	354199		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000135			7287	3754	N/A	130,47 +
0000	354204		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000136			4410	3754	N/A	108,34 +
0000	354209		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000137			4410	3754	N/A	7,63 +
0000	354214		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000138			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	354219		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000139			4410	3754	N/A	2,29 +
0000	354224		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000140			4410	3754	N/A	3,81 +
0000	354235		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE	6028		2021/000141			4592	3754	N/A	186,16 +
											Saldo Atual:	30.518,40 -
0000	394119	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	5767	N/A	4.411,14 -
0000	394278		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	5767	N/A	1.063,25 -
0000	394292		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	5767	N/A	215,47 -
0000	394306		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	5767	N/A	3,41 -
0000	394320		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	5767	N/A	44,26 -
0000	394334		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	5767	N/A	6,18 -
0000	394348		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	5767	N/A	18,10 -
0000	394362		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	5767	N/A	95,90 -
0000	394376		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	5767	N/A	673,20 -
0000	394394		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008402			3803	3754	N/A	4.411,14 +
0000	394399		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008403			3803	3754	N/A	1.063,25 +
0000	394404		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008404			3803	3754	N/A	215,47 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394409	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008405			3817	3754	N/A	3,41 +
0000	394419		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008406			3817	3754	N/A	44,26 +
0000	394424		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008407			3817	3754	N/A	6,18 +
0000	394429		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008408			3817	3754	N/A	18,10 +
0000	394434		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008409			3817	3754	N/A	95,90 +
0000	394439		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008410			3817	3754	N/A	673,20 +
0000	394587		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	5767	N/A	408,77 -
0000	394606		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	5767	N/A	8.068,81 -
0000	394620		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	5767	N/A	2.360,32 -
0000	394634		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	5767	N/A	171,98 -
0000	394648		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	5767	N/A	558,85 -
0000	394667		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	5767	N/A	14,47 -
0000	394681		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	5767	N/A	39,71 -
0000	394695		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	5767	N/A	3,32 -
0000	394709		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	5767	N/A	23,17 -
0000	394723		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	5767	N/A	368,06 -
0000	394737		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	5767	N/A	7,81 -
0000	394751		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	5767	N/A	18,18 -
0000	394765		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	5767	N/A	753,79 -
0000	394779		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	5767	N/A	3,80 -
0000	394803		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	5767	N/A	6,79 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	394817	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	5767	N/A	1.042,51 -
0000	394831		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	5767	N/A	74,98 -
0000	394845		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	5767	N/A	107,89 -
0000	394859		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	5767	N/A	0,21 -
0000	394888		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	5767	N/A	28,19 -
0000	394902		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	5767	N/A	6,70 -
0000	394916		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	5767	N/A	60,62 -
0000	394937		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	5767	N/A	33,23 -
0000	394951		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	5767	N/A	33,43 -
0000	394965		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	5767	N/A	32,54 -
0000	394984		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	5767	N/A	9,61 -
0000	394998		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	5767	N/A	3,82 -
0000	395017		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	5767	N/A	8,19 -
0000	395031		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	5767	N/A	39,16 -
0000	395045		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	5767	N/A	21,00 -
0000	395059		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	5767	N/A	1.404,90 -
0000	395073		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	5767	N/A	33,48 -
0000	395087		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	5767	N/A	16,98 -
0000	395101		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	5767	N/A	27,59 -
0000	395115		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	5767	N/A	167,74 -
0000	395129		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	5767	N/A	50,93 -
0000	395143		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	5767	N/A	14,05 -
0000	395157		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	5767	N/A	38,78 -
0000	395171		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	5767	N/A	85,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395185	31/08/2021	Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	5767 N/A		9,88 -
0000	395199		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	5767 N/A		302,96 -
0000	395213		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	5767 N/A		799,85 -
0000	395227		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	5767 N/A		806,47 -
0000	395241		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	5767 N/A		9,11 -
0000	395255		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	5767 N/A		2.806,74 -
0000	395269		Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	5767 N/A		259,05 -
0000	395274		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	3754 N/A		8.828,35 -
0000	395278		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007387			4363	5767 N/A		8.828,35 +
0000	395293		Est Liquidacao Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	3754 N/A		1.204,20 -
0000	395297		Estorno Em Liquidação. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/007386			4363	5767 N/A		1.204,20 +
0000	395311		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008412			4137	3754 N/A		408,77 +
0000	395316		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008413			4137	3754 N/A		8.068,81 +
0000	395321		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008414			4137	3754 N/A		2.360,32 +
0000	395326		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008415			4137	3754 N/A		171,98 +
0000	395331		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008416			4137	3754 N/A		558,85 +
0000	395336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008417			4165	3754 N/A		14,47 +
0000	395341		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008418			4165	3754 N/A		39,71 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395346	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008419			4165	3754	N/A	3,32 +
0000	395351		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008420			4165	3754	N/A	23,17 +
0000	395356		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008421			4165	3754	N/A	368,06 +
0000	395361		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008422			4165	3754	N/A	7,81 +
0000	395366		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008423			4165	3754	N/A	18,18 +
0000	395371		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008424			4165	3754	N/A	753,79 +
0000	395376		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008425			4165	3754	N/A	3,80 +
0000	395381		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008426			4165	3754	N/A	6,79 +
0000	395386		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008427			4165	3754	N/A	1.042,51 +
0000	395391		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008428			4165	3754	N/A	74,98 +
0000	395396		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008429			4165	3754	N/A	107,89 +
0000	395401		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008430			4165	3754	N/A	0,21 +
0000	395406		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008431			4165	3754	N/A	28,19 +
0000	395411		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008432			4165	3754	N/A	6,70 +
0000	395416		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008433			4165	3754	N/A	60,62 +
0000	395421		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008434			4165	3754	N/A	33,23 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395426	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008435			4165	3754	N/A	33,43 +
0000	395431		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008436			4165	3754	N/A	32,54 +
0000	395436		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008437			4165	3754	N/A	9,61 +
0000	395441		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008438			4165	3754	N/A	3,82 +
0000	395446		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008439			4165	3754	N/A	8,19 +
0000	395451		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008440			4165	3754	N/A	39,16 +
0000	395456		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008441			4165	3754	N/A	21,00 +
0000	395461		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008442			4165	3754	N/A	1.404,90 +
0000	395466		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008443			4165	3754	N/A	33,48 +
0000	395471		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008444			4165	3754	N/A	16,98 +
0000	395476		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008445			4165	3754	N/A	27,59 +
0000	395481		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008446			4165	3754	N/A	167,74 +
0000	395486		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008447			4165	3754	N/A	50,93 +
0000	395491		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008448			4165	3754	N/A	14,05 +
0000	395496		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008449			4165	3754	N/A	38,78 +
0000	395501		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008450			4165	3754	N/A	85,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 5768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	395506	31/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008451			4165	3754	N/A	9,88 +
0000	395511		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008452			4165	3754	N/A	302,96 +
0000	395516		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008453			4165	3754	N/A	799,85 +
0000	395521		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008454			4165	3754	N/A	806,47 +
0000	395526		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008455			4165	3754	N/A	9,11 +
0000	395536		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008456			7148	3754	N/A	2.806,74 +
0000	395541		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	59		2021/008457			7148	3754	N/A	259,05 +
											Saldo Atual:	30.518,40 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47428-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	68.713,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	68.713,59
Débitos:	10.511,62	Débitos:	0,00	Débitos:	10.511,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	79.225,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47428-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342012	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					73		3008 F		127,68 +
											Saldo Atual:	68.841,27 +
0000	355874	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3047 F		2.445,60 +
0000	355881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3047 F		2.746,77 +
											Saldo Atual:	74.033,64 +
0000	389613	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Fixo SUAS - PAIF					151		3047 F		2.444,80 +
0000	389620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Básico Variável - Fortalecimento de Vínculos					152		3047 F		2.746,77 +
											Saldo Atual:	79.225,21 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43015-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	40.513,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.513,70
Débitos:	90,43	Débitos:	0,00	Débitos:	90,43
Créditos:	7.943,28	Créditos:	0,00	Créditos:	7.943,28
Saldo Atual:	32.660,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 43015-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336559	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006950			5963		4259 F	1.341,01 -
											Saldo Atual:	39.172,69 +
0000	340200	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 80401 de 04/08/2021	2021/007057			5952		1203 F	608,78 -
											Saldo Atual:	38.563,91 +
0000	342026	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extição por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76			3008 F	90,43 +
											Saldo Atual:	38.654,34 +
0000	342806	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	86	Documento 892101100004669 de 06/08/2021	2021/007114			5991		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	38.633,44 +
0000	387102	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008187			5952		1201 F	4.406,31 -
0000	387109		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008188			5952		1201 F	191,07 -
0000	387116		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 83001 de 30/08/2021	2021/008189			5952		1203 F	49,35 -
0000	387445		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores								4009 F	1.325,86 -
											Saldo Atual:	32.660,85 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71004-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.485,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.485,36
Débitos:	14,21	Débitos:	0,00	Débitos:	14,21
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	12.450,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71004-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342373	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		14,21 +
											Saldo Atual:	12.499,57 +
0000	342766	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007132			7419	1383 F		49,00 -
											Saldo Atual:	12.450,57 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71005-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.423,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.423,21
Débitos:	22.281,51	Débitos:	0,00	Débitos:	22.281,51
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	27.655,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71005-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342380	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					94		3008 F		24,21 +
											Saldo Atual:	5.447,42 +
0000	342504	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 727220 de 06/08/2021	2021/007140			7419	1383 F		49,00 -
0000	342740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		7176 F		22.257,30 +
											Saldo Atual:	27.655,72 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47422-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	43.433,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.433,04
Débitos:	1.570,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.570,13
Créditos:	57,80	Créditos:	0,00	Créditos:	57,80
Saldo Atual:	44.945,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 47422-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342019	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG Programa Bolsa família e					75		3008 F		82,33 +
											Saldo Atual:	43.515,37 +
0000	359094	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	1575 F		22,30 -
0000	359107		Pagamento de Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	1575 F		35,50 -
											Saldo Atual:	43.457,57 +
0000	362545	19/08/2021	Est Pagamento Empenho. Credor: TATIANE REGINA MEDIN	2245	Documento 81801 de 18/08/2021	2021/007525			5816	1575 F		35,50 +
0000	362558		Est Pagamento Empenho. Credor: DEISI CRISTINA WAGNER MENGARDA	4811	Documento 252255 de 18/08/2021	2021/007526			5816	1575 F		22,30 +
											Saldo Atual:	43.515,37 +
0000	389627	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Componente - Implantação Ações e Serviços IGD Bolsa Família					164		3064 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	44.945,37 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6282 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.3.98.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40.299,42	Débitos:	0,00	Débitos:	40.299,42
Créditos:	40.299,42	Créditos:	0,00	Créditos:	40.299,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6282 OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	348628	09/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007363			962	2518 F		62,35 -
0000	348635		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007362			962	2518 F		6.330,27 -
											Saldo Atual:	6.392,62 -
0000	348668	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 182222 de 10/08/2021	2021/007362			962	3866 F		6.330,27 +
0000	348689		Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 170011 de 10/08/2021	2021/007363			962	3874 F		62,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	352145	11/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007423			962	2518 F		15.587,03 -
											Saldo Atual:	15.587,03 -
0000	353160	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007447			967	2518 F		7,68 -
											Saldo Atual:	15.594,71 -
0000	353402	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 265519 de 13/08/2021	2021/007423			962	3871 F		15.587,03 +
0000	353336		Liquidacao de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38		2021/007485			972	2518 F		18.312,09 -
											Saldo Atual:	18.319,77 -
0000	354585	16/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 267716 de 16/08/2021	2021/007447			967	4015 F		7,68 +
											Saldo Atual:	18.312,09 -
0000	357560	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MINISTERIO DA FAZENDA	38	Documento 82021 de 18/08/2021	2021/007485			972	5146 F		18.312,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.9.5.37.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10.642,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.642,54
Débitos:	10.706,01	Débitos:	0,00	Débitos:	10.706,01
Créditos:	2.301,80	Créditos:	0,00	Créditos:	2.301,80
Saldo Atual:	-2.238,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335546	02/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DEOCLECIO MEDIN	2551	Documento 80202 de 02/08/2021	2021/006603			6380	5146 F		1.050,00 +
0000	335715		Pagamento de Empenho. Credor: LUANA LUIZA WENTZ	6619	Documento 305759 de 02/08/2021	2021/006600			6380	4013 F		697,60 +
											Saldo Atual:	8.894,94 -
0000	338377	03/08/2021	Cheque Números. Credor: Laudenor de Queiroz	2463	Documento 305762 de 03/08/2021	2021/006611			6380	4013 F		487,50 +
											Saldo Atual:	8.407,44 -
0000	340258	04/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ELOI MELKE	1997	Documento 80420 de 04/08/2021	2021/006604			6380	5146 F		1.050,00 +
											Saldo Atual:	7.357,44 -
0000	341966	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALI WENTZ	4109	Documento 305751 de 05/08/2021	2021/006615			6380	4013 F		812,50 +
0000	342031		Pagamento de Empenho. Credor: WERNO WENTZ	3277	Documento 305752 de 05/08/2021	2021/006616			6380	4013 F		390,00 +
											Saldo Atual:	6.154,94 -
0000	345941	06/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541		2021/007275			1589	2301 F		230,18 -
0000	345948		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551		2021/007277			1589	2301 F		230,18 -
0000	345955		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543		2021/007279			1589	2301 F		230,18 -
0000	345976		Liquidacao de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757		2021/007281			1589	2301 F		230,18 -
0000	345990		Liquidacao de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749		2021/007283			1589	2301 F		230,18 -
0000	346004		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553		2021/007286			1589	2301 F		230,18 -
0000	346025		Liquidacao de Empenho. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534		2021/007287			1589	2301 F		230,18 -
0000	346032		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550		2021/007288			1589	2301 F		230,18 -
0000	346736		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494		2021/007353			1589	2301 F		230,18 -
											Saldo Atual:	8.226,56 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 6353 SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	349167	10/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GUSTAVO ALBERTO GENTILINI	7749	Documento 305778 de 10/08/2021	2021/007283			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	7.996,38 -
0000	352205	12/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ALBERINA LINO DE ANDRADE	7541	Documento 305770 de 12/08/2021	2021/007275			1589		4013 F	230,18 +
0000	352580		Pagamento de Empenho. Credor: GEAN LUIS SPIES	7757	Documento 305777 de 12/08/2021	2021/007281			1589		4013 F	230,18 +
0000	352760		Pagamento de Empenho. Credor: NATALIA AMANDA PAULUS	6494	Documento 305769 de 12/08/2021	2021/007353			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	7.305,84 -
0000	353418	13/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589		3976 F	230,18 +
0000	353614		Pagamento de Empenho. Credor: SIMÃ EDUARDA CUNICO GERVIN	7550	Documento 305776 de 13/08/2021	2021/007288			1589		4013 F	230,18 +
0000	353981		Est Pagamento Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 7279 de 13/08/2021	2021/007279			1589		3976 F	230,18 -
0000	353989		Pagamento de Empenho. Credor: GABRIEL LUIS SIMSEN MALDANER	7543	Documento 306079 de 13/08/2021	2021/007279			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	6.845,48 -
0000	355354	17/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: ANA RAFAELA MICHALSKI	7551	Documento 305772 de 17/08/2021	2021/007277			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	6.615,30 -
0000	360297	19/08/2021	Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305720 de 19/08/2021	2021/005862			1589		4013 F	230,18 +
0000	360306		Cheque Números. Credor: NATHÁLIA MAÍSA KAPPES	7534	Documento 305775 de 19/08/2021	2021/007287			1589		4013 F	230,18 +
0000	360797		Cheque Números. Credor: RAQUEL LEVANDOWSKI	7847	Documento 305756 de 19/08/2021	2021/006651			5635		4013 F	1.100,00 +
											Saldo Atual:	5.054,94 -
0000	363924	20/08/2021	Cheque Números. Credor: VERONICA SCHRADER GERHARDT	7745	Documento 305047 de 20/08/2021	2021/001674			6525		4013 F	107,43 +
0000	364250		Pagamento de Empenho. Credor: BRAZ GUESSER	2617	Documento 82019 de 20/08/2021	2021/006575			6380		5146 F	2.479,00 +
											Saldo Atual:	2.468,51 -
0000	391184	31/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: LUCAS DIOGO GAUSMANN	7553	Documento 305774 de 31/08/2021	2021/007286			1589		4013 F	230,18 +
											Saldo Atual:	2.238,33 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 624027-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	416.400,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	416.400,11
Débitos:	50.205,84	Débitos:	0,00	Débitos:	50.205,84
Créditos:	96.152,42	Créditos:	0,00	Créditos:	96.152,42
Saldo Atual:	370.453,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	336426	03/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006943			4914		4407 F	206,79 -
0000	336566		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006936			3544		4259 F	3.588,78 -
0000	336573		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006937			3652		4259 F	11.355,71 -
0000	336580		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366	Documento 72021 de 03/08/2021	2021/006944			4914		4259 F	585,23 -
											Saldo Atual:	400.663,60 +
0000	341894	05/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 198283 de 05/08/2021	2021/007055			3525		1203 F	6.045,94 -
0000	342247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57			3008 F	854,41 +
											Saldo Atual:	395.472,07 +
0000	344008	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700	Documento 196936 de 06/08/2021	2021/007137			3324		1383 F	167,20 -
											Saldo Atual:	395.304,87 +
0000	350642	11/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 2835 de 11/08/2021	2021/007380			3525		1203 F	127,49 -
0000	350649		Pagamento de Empenho. Credor: INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	7839	Documento 2878 de 11/08/2021	2021/006495			7657		1383 F	1.116,00 -
											Saldo Atual:	394.061,38 +
0000	355839	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável					139			3047 F	5.678,00 +
0000	355846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					140			3047 F	15.500,00 +
0000	355853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Apoio a Implementação da Rede Cegonha					145			3047 F	56,00 +
0000	355860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVPVS					147			3047 F	23.467,43 +
0000	355867		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFFVISA					148			3047 F	4.650,00 +
											Saldo Atual:	443.412,81 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 624027-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357547	18/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 584170699 de 18/08/2021	2021/006110			7657		1383 F	111,00 -
0000	357552		Pagamento Restos a Pagar. Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA.	7697	Documento 1259 de 18/08/2021	2020/010436					1383 F	195,18 -
											Saldo Atual:	443.106,63 +
0000	359774	19/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: SERVIOESTE Soluções Ambientais Ltda	6188	Documento 1937 de 19/08/2021	2021/007403			3324		1383 F	2.258,11 -
0000	359885		Transferência.Retenções até o dia 17/08								4009 F	131,43 -
											Saldo Atual:	440.717,09 +
0000	365548	23/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7810	Documento 640647716 de 23/08/2021	2021/005491			7657		1383 F	596,00 -
											Saldo Atual:	440.121,09 +
0000	369063	24/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD	7696	Documento 2259 de 24/08/2021	2021/004153			3123		1383 F	21,00 -
											Saldo Atual:	440.100,09 +
0000	387200	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008155			3525		1201 F	8.401,46 -
0000	387214		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008156			3525		1201 F	2.405,45 -
0000	387221		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008157			3525		1203 F	104,34 -
0000	387228		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008158			3637		1201 F	36.547,73 -
0000	387235		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008159			3637		1201 F	1.965,25 -
0000	387242		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008160			3637		1203 F	1.718,94 -
0000	387249		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 141990 de 30/08/2021	2021/008174			4899		1201 F	1.350,67 -
0000	387442		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores								4009 F	17.152,72 -
											Saldo Atual:	370.453,53 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 560-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	174.463,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	174.463,62
Débitos:	14.487,83	Débitos:	0,00	Débitos:	14.487,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188.951,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 560-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342394	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					59		3008 F		312,83 +
											Saldo Atual:	174.776,45 +
0000	389669	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS					177		3051 F		14.175,00 +
											Saldo Atual:	188.951,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 578-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	91.789,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	91.789,06
Débitos:	164,59	Débitos:	0,00	Débitos:	164,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	91.953,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Estadual Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 578-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342401	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Bloco de Invest. na Rede de Serviços de Saúde					61		3008 F		164,59 +
											Saldo Atual:	91.953,65 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 369-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	120.978,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.978,94
Débitos:	211,00	Débitos:	0,00	Débitos:	211,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	121.189,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 369-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342387	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					57		3008 F		211,00 +
											Saldo Atual:	121.189,94 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,62
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6484 FUMAS-BBrasil-ADESPON FPR-IFP-AE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10080-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342042	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		0,02 +
											Saldo Atual:	11,64 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	913,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	913,47
Débitos:	1,79	Débitos:	0,00	Débitos:	1,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	915,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10090-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342070	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Bloco de Financiamento da Proteção Especial (SUAS)					77		3008 F		1,79 +
											Saldo Atual:	915,26 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71019-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.02.03.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	130.592,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.592,30
Débitos:	234,12	Débitos:	0,00	Débitos:	234,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	130.826,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de Pronto Atendimento Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71019-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342338	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem.Dep.Banc.Convênio 002/2017 Construção Pronto Atendimento					90		3008 F		234,12 +
											Saldo Atual:	130.826,42 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 624029-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	87.935,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.935,25
Débitos:	157,68	Débitos:	0,00	Débitos:	157,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	88.092,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 624029-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342254	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde					58		3008 F		157,68 +
											Saldo Atual:	88.092,93 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6496 CEFederal-Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71018-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	230,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	230,47
Débitos:	0,37	Débitos:	0,00	Débitos:	0,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	230,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6496 CEFederal-Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71018-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342324	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Termo de Fomento 0002/2017 - Implantação SUASA					88		3008 F		0,37 +
											Saldo Atual:	230,84 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.97.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6500 (-) DEDUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	380809	30/08/2021	Lançamento a Débito.					25		3875	N/A	1,34 +
0000	380816		Lançamento a Débito.					26		3875	N/A	4,81 +
0000	380823		Lançamento a Débito.					34		3875	N/A	0,07 +
											Saldo Atual:	16,63 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	62.712,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.712,74
Débitos:	374.542,59	Débitos:	0,00	Débitos:	374.542,59
Créditos:	367.990,55	Créditos:	0,00	Créditos:	367.990,55
Saldo Atual:	69.264,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6501 MDE-BBBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337895	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		2.483,86 +
0000	340867		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		993,54 +
0000	340868		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		993,54 -
											Saldo Atual:	65.196,60 +
0000	342091	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FUNDEB 60%					80		3008 F		444,25 +
											Saldo Atual:	65.640,85 +
0000	342457	06/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 28520 de 06/08/2021	2021/006910				1520	4259 F		34.816,26 -
0000	342464		Pagamento de Empenho. Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	366 Documento 504920 de 06/08/2021	2021/006912				1631	4259 F		33.231,38 -
0000	342747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		11.565,01 +
0000	345346		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.803,70 +
0000	345347		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		4.803,70 -
											Saldo Atual:	9.158,22 +
0000	348436	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		46.459,11 +
0000	348942		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.583,64 +
0000	348943		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		18.583,64 -
											Saldo Atual:	55.617,33 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353196	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		25.153,34 +
0000	353601		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		10.061,34 +
0000	353602		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		10.061,34 -
											Saldo Atual:	80.770,67 +
0000	355310	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		30.328,49 +
0000	356984		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.131,40 +
0000	356985		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		12.131,40 -
											Saldo Atual:	111.099,16 +
0000	362393	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		97.017,12 +
0000	365312		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		38.806,85 +
0000	365313		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		38.806,85 -
											Saldo Atual:	208.116,28 +
0000	371108	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		5.525,64 +
0000	372771		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		2.210,26 +
0000	372772		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							6501 F		2.210,26 -
											Saldo Atual:	213.641,92 +
0000	379497	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189		3056 F		20.897,40 +
											Saldo Atual:	234.539,32 +
0000	387123	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008097			1494	1201 F		63.962,60 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 50492-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	387130	30/08/2021	Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504922 de 30/08/2021	2021/008098			1494		1201 F	2.574,72 -
0000	387137		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008099			1494		1201 F	15.674,50 -
0000	387144		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008104			1593		1201 F	8.290,88 -
0000	387151		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008105			1605		1201 F	49.961,11 -
0000	387158		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008106			1605		1201 F	2.896,56 -
0000	387165		Pagamento de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40	Documento 504920 de 30/08/2021	2021/008107			1605		1201 F	2.911,87 -
0000	387455		Transferência.Retenções Folha pagamento Servidores								4009 F	46.658,50 -
											Saldo Atual:	41.608,58 +
0000	389683	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					189			3056 F	27.656,20 +
0000	401097		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	19.421,44 +
0000	401098		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								6501 F	19.421,44 -
											Saldo Atual:	69.264,78 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10209-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.662,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.662,04
Débitos:	3,25	Débitos:	0,00	Débitos:	3,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.665,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6505 FMDCA-BBrasil-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10209-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342049	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		3,25 +
											Saldo Atual:	1.665,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71027-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12,44
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de Convivência e Lazer Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71027-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342331	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação de Área de Convivência e Lazer					89		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	12,45 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6579 SAÚDE-CEFederal-Atenção de Media/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71036-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.792,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.792,81
Débitos:	966,58	Débitos:	0,00	Débitos:	966,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	28.759,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 SAÚDE-CEFederal-Atenção de Media/Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 71036-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342261	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Média e Alta Complexidade					253		3008 F		49,68 +
											Saldo Atual:	27.842,49 +
0000	355916	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Atenção de Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hosp					255		3051 F		916,90 +
											Saldo Atual:	28.759,39 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6894 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.401.170,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6894 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	353075	12/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONECTAR - CONSORC. NAC. DE VACINAS DAS CIDADES BR	7863		2021/007448			7746		4140 N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	1.404.170,77 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.1.1.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.133,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	206,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6925 IMPOSTOS- INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	389964	30/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTEMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL	7890		2021/008334			5493	1383	N/A	206,38 +
											Saldo Atual:	53.339,97 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 6929 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.539,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6929 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	372932	24/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	7877		2021/007761			2276	1383	N/A	150,00 +
0000	372939		Liquidacao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	11		2021/007760			2276	1383	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	600,00 +
0000	388145	27/08/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008302			6521	1383	N/A	86,50 +
0000	388465		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008296			1964	1383	N/A	86,50 +
0000	388472		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008301			2276	1383	N/A	173,00 +
0000	388479		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008297			255	1383	N/A	86,50 +
0000	388493		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008299			1144	1383	N/A	432,50 +
0000	388507		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008300			5493	1383	N/A	519,00 +
0000	388545		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008303			603	1383	N/A	173,00 +
0000	388552		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008304			6328	1383	N/A	173,00 +
0000	388559		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008305			4017	1383	N/A	1.306,68 +
0000	388619		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	1859		2021/008298			2599	1383	N/A	1.903,00 +
											Saldo Atual:	5.539,68 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-566.009,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	52.175,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7116 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355826	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		3872	N/A	52.175,03 -
											Saldo Atual:	618.184,93 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.9.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.698.920,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.831.209,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7168 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	355237	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal					95		5146	N/A	1.831.209,47 -
											Saldo Atual:	18.530.130,22 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-210.245,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.744,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7176 TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342741	06/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: CAPS - AD II - Regional					188		5793	N/A	22.257,30 -
											Saldo Atual:	232.502,68 -
0000	355924	17/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Componente SAMU 192					187		4388	N/A	22.486,90 -
											Saldo Atual:	254.989,58 -

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.278,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.135,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335383	02/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	4,05 +
0000	335386		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,08 +
											Saldo Atual:	58.282,47 +
0000	337778	03/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	2,69 +
0000	337781		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,05 +
											Saldo Atual:	58.285,21 +
0000	339378	04/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311	N/A	4,06 +
0000	339381		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311	N/A	0,09 +
0000	339433		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690	N/A	10,05 +
0000	339438		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
0000	339443		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
0000	339448		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
0000	339453		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
0000	339458		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	0,10 +
0000	339463		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690	N/A	2,01 +
											Saldo Atual:	58.301,92 +
0000	340819	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442	N/A	2,23 +
0000	340822		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		4442	N/A	0,06 +
0000	340825		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446	N/A	2,23 +
0000	340828		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446	N/A	0,07 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	340831	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 N/A		0,87 +
0000	340834		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					41		4449 N/A		0,03 +
0000	340837		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		8,92 +
0000	340840		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,19 +
Saldo Atual:											58.316,52 +	
0000	342750	06/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		5,69 +
0000	342753		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,11 +
Saldo Atual:											58.322,32 +	
0000	345007	09/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,70 +
0000	345010		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,08 +
Saldo Atual:											58.326,10 +	
0000	348141	10/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,31 +
0000	348144		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,07 +
0000	355121		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		0,29 +
0000	355124		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,02 +
0000	355127		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		0,27 +
0000	355130		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,02 +
0000	355133		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					40		4449 N/A		0,22 +
Saldo Atual:											58.330,30 +	
0000	351008	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		1,08 +
0000	351011		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Multas e Juros					5		4442 N/A		0,04 +
0000	351014		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		4,68 +
0000	351017		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,16 +
0000	351020		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		7,60 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	351023	11/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,17 +
										Saldo Atual:		58.344,03 +
0000	352099	12/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		6,00 +
0000	352102		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,12 +
										Saldo Atual:		58.350,15 +
0000	353048	13/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		7,17 +
0000	353051		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,15 +
										Saldo Atual:		58.357,47 +
0000	354406	16/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		0,96 +
0000	354409		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,02 +
										Saldo Atual:		58.358,45 +
0000	355313	17/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,04 +
0000	355316		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
										Saldo Atual:		58.360,53 +
0000	357912	18/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,60 +
0000	357915		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,04 +
										Saldo Atual:		58.362,17 +
0000	359702	19/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: IPTU - Principal					4		4442 N/A		0,18 +
0000	359705		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					29		4446 N/A		1,41 +
0000	359708		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxa de Limpeza Pública					31		4446 N/A		0,04 +
0000	359711		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		2,59 +
0000	359714		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,05 +
										Saldo Atual:		58.366,44 +
0000	362396	20/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		1,69 +
0000	362399		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,03 +
										Saldo Atual:		58.368,16 +
0000	371111	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		6,79 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Conta Contábil: 7230 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	371114	24/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,14 +
0000	371180		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa					14		4690 N/A		798,82 +
0000	371185		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,99 +
0000	371190		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,99 +
0000	371195		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		7,98 +
0000	371200		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					15		4690 N/A		159,76 +
											Saldo Atual:	59.357,63 +
0000	373477	25/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		20,80 +
0000	373480		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,43 +
											Saldo Atual:	59.378,86 +
0000	375250	26/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		4,55 +
0000	375253		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,09 +
											Saldo Atual:	59.383,50 +
0000	379500	27/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,06 +
0000	379503		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,06 +
											Saldo Atual:	59.386,62 +
0000	380799	30/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		13,06 +
0000	380802		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,27 +
											Saldo Atual:	59.399,95 +
0000	389700	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					102		311 N/A		3,15 +
0000	389703		Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Serviço de Fornecimento de Água					108		311 N/A		0,07 +
0000	393779		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária					25		4692 N/A		3,40 +
0000	393791		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.					26		4692 N/A		7,33 +
											Saldo Atual:	59.413,90 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.161,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.161,98
Débitos:	4,22	Débitos:	0,00	Débitos:	4,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.166,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 FUMAS-BBrasil-COVID/EPI Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 52763-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342084	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Transferências SUAS - COVID-19					79		3008 F		4,22 +
											Saldo Atual:	2.166,20 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8,75
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 FUMAS-BBrasil-FEAS BE COVID19 Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10675-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342077	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. FEAS - Incentivo Benefício Eventual-COVID-19					78		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	8,76 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	163,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163,50
Débitos:	76.542,65	Débitos:	0,00	Débitos:	76.542,65
Créditos:	76.542,33	Créditos:	0,00	Créditos:	76.542,33
Saldo Atual:	163,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 BBrasil-Convênio 214/2020-SEDU-Conclusão da Pisina do Centro Poliesportivo Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 10615-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342119	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Termo de Convênio 214/2020-SEDU-Piscina Poli.					91		3008 F		0,32 +
											Saldo Atual:	163,82 +
0000	364569	20/08/2021	Transferência.Repasse contrapartida referente 6ª medição							3871 F		38.796,51 +
											Saldo Atual:	38.960,33 +
0000	389690	31/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. Convênio 214/2020-SEDU- Conclu. Piscina Centro Poli.					249		3060 F		37.745,82 +
0000	390985		Transferência.Transferência							4009 F		2.985,15 -
0000	391103		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008419				1383 F		34.760,67 -
0000	391146		Pagamento Restos a Pagar. Credor: LOWEMETAL SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI	7373	Documento 83103 de 31/08/2021	2020/008418				1383 F		38.796,51 -
											Saldo Atual:	163,82 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7241 CEFederal-Cont.Rep. 885544/2019-MDR/CAIXA-Construção/Revitalização de Calçadas - Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 647234-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	209.486,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	209.486,03
Débitos:	455,56	Débitos:	0,00	Débitos:	455,56
Créditos:	22.637,54	Créditos:	0,00	Créditos:	22.637,54
Saldo Atual:	187.304,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7241 CEFederal-Cont.Rep. 885544/2019-MDR/CAIXA-Construção/Revitalização de Calçadas Banco: 104 Agência: 968 Conta Corrente: 647234-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342345	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. -Contrato de Rep. 885544/2019/MDR/CAIXA-calçada					93		3008 F		428,33 +
											Saldo Atual:	209.914,36 +
0000	357064	17/08/2021	Transferência.Contrapartida referente solicitação atraves do ofício nº 1297/2021, saque da 2ª parcela.							4013 F		27,23 +
											Saldo Atual:	209.941,59 +
0000	373057	25/08/2021	Transferência.Retenção de ISS							4009 F		203,74 -
0000	373060		Transferência.Retenção INSS							4009 F		747,03 -
0000	373063		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007494				1383 F		21.659,54 -
0000	373075		Pagamento Restos a Pagar. Credor: A J B ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI ME	6525	Documento 6856778 de 25/08/2021	2020/007493				1383 F		27,23 -
											Saldo Atual:	187.304,05 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7244 Empréstimo Consignado - Cooperativa Sicoob Marechal

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-790,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-790,86
Débitos:	2.372,58	Débitos:	0,00	Débitos:	2.372,58
Créditos:	1.581,72	Créditos:	0,00	Créditos:	1.581,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7244 Empréstimo Consignado - Cooperativa Sicoob Marechal

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	335565	02/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417		2021/000781					4009 F	790,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	382818	27/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: MUNICIPIO DE PATO BRAGADO - PREFEITURA	40		2021/008108			1616		1201 F	790,86 -
											Saldo Atual:	790,86 -
0000	390833	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra. Credor: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE M.C.R. E REG	7417	Documento 82021 de 31/08/2021	2021/000914					4009 F	790,86 +
0000	401203		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								7244 F	790,86 +
0000	401204		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)								7244 F	790,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7245 BBrasil-Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 - Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,93
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7245 BBrasil-Lei Audir Blanc setor cultural - COVID-19 Banco: 001 Agência: 859 -1 Conta Corrente: 53458-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342126	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Ações Emerg. dest. Cultura - Lei Audir Blanc					92		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	11,96 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.668,27	Saldo Anterior:	15.668,27
Débitos:	0,00	Débitos:	1,31	Débitos:	1,31
Créditos:	0,00	Créditos:	377,29	Créditos:	377,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	15.292,29		

Conta Contábil: 7268 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	337705	03/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	337714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		13,04 -
											Saldo Atual:	15.552,57 +
0000	348093	10/08/2021	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		102,66 -
0000	348102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		13,04 -
											Saldo Atual:	15.436,87 +
0000	379268	27/08/2021	Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		1,28 +
0000	379273		Lançamento a Débito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		2964 P		0,03 +
0000	379392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					42		3875 P		128,28 -
0000	379401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					43		3875 P		17,61 -
											Saldo Atual:	15.292,29 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7423 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº084/2019-CEDCA-PR - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11055-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.638,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.638,81
Débitos:	18,81	Débitos:	0,00	Débitos:	18,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.657,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7423 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº084/2019-CEDCA-PR Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11055-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342056	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		18,81 +
											Saldo Atual:	9.657,62 +

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Conta Contábil: 7424 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº089/2019-CEDCA-PR - Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11075-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.121,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.121,29
Débitos:	58,77	Débitos:	0,00	Débitos:	58,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.180,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7424 FMDCA-BBrasil-Deliberação nº089/2019-CEDCA-PR Banco: 001 Agência: 4029 -0 Conta Corrente: 11075-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	342063	05/08/2021	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BI de finan. Proteção Social Básica (SUAS)					76		3008 F		58,77 +
											Saldo Atual:	30.180,06 +