



Prefeitura Municipal de Patos

Secretária de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
02.040 Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão											31,35	
306	1 BANCO DO BRASIL S/A	00188 02.040 04 123 2002 2018 3390.39 57 29/01/2021 0-Rec Histórico: DESPESAS ALUSIVAS A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS BANCÁRIAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2021.			40.000,00							
						24	168437	26/02/2021	1-Ba	0-Re	31,35	DB OP 168437 C/C 600 (64424-2)
Total Geral:											31,35	