



Prefeitura Municipal de Patos

Secretária de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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						10,45						
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.	29/01/2021	0-Rec	40.000,00							
						51 171748	31/05/2021	1-Ba	0-Re		10,45	DB OP 171748 C/C 600 (64424-2)



Prefeitura Municipal de Patos

Secretária de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 (*)
02.150	Secretaria Municipal de Serviços Públicos										39.500,00	
2807	0 UNICOBA ENERGIA S.A	01062 02.150 15 122 2002 2105 3390.30 19 19/04/2021 0-Rec 39.500,00										
		Histórico: DESPESAS ALUSIVAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS LED 150/750W) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E DESPACHO Nº 1301/2021 EM ANEXO.										
						1	170589	11/05/2021	1-Ba	0-Rec	39.500,00	DB OP 170589 C/C 600 (64424-2)
											39.510,45	