



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
01/10/2021					3.886,65					0,00			3.886,65		
10441	01/10/2021	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 352	1	29/09/2021	3390.39	30,00			0,00	DB	30,00	OP 10441 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 01UND MARTELETE GBH 2-20.										
10442	01/10/2021	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 339	1	23/09/2021	3390.30	856,65			0,00	DB	856,65	OP 10442 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFEE BREAK REALIZADO EM REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE DA CASA LEGISLATIVA, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10443	01/10/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		NE/SE 356	1	29/09/2021	3390.39	1.500,00			0,00	DB	1.500,00	OP 10443 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 RADIO DE COMUNICAÇÕES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021.										
10444	01/10/2021	NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 349	1	28/09/2021	3390.39	500,00			0,00	DB	500,00	OP 10444 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORTS DA CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DA ECUCAÇÃO NO TRANSITO NO PERIODO DE 16 A 27 DE SETEMBRO NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM EM PATOS.										
10445	01/10/2021	VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404	1-Ban0-Rec		NE/SE 345	1	28/09/2021	3390.39	500,00			0,00	DB	500,00	OP 10445 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE RELEASES EDUCATIVOS E INFORMATIVOS EM ALUSÃO A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10446	01/10/2021	JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 355	1	29/09/2021	3390.39	500,00			0,00	DB	500,00	OP 10446 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINQUENTA (50) INSERÇÕES DE SPOT DE RÁDIO DA CAMPANHA "SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2021" DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA STTRANS, NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ DA										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros				
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
01/10/2021					3.886,65					0,00			3.886,65				
					RÁDIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE SETEMBRO DE 2021.												
04/10/2021					44.659,05					0,00			44.659,05				
10461	04/10/2021	DANIEL SOARES MELQUIADES 11628034440	1-Ban0-Rec		500,00					0,00			500,00				
					NE/SE 343	1	27/09/2021	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 10461 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BANNERS DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS DA STTRANS DURANTE A CAMPANHA EDUCATIVA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10462	04/10/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec		37.200,00					0,00			37.200,00				
					NE/SE 363	1	01/10/2021	3390.30	37.200,00				DB	37.200,00	OP 10462 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO.												
10463	04/10/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		559,05					0,00			559,05				
					NE/SE 365	1	04/10/2021	3390.30	559,05				DB	559,05	OP 10463 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1UND SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, DESTINADO AO PESSOAL DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS SINAIS DE TRÂNSITO.												
10464	04/10/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		6.400,00					0,00			6.400,00				
					NE/SE 366	1	04/10/2021	3390.39	6.400,00				DB	6.400,00	OP 10464 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO, AGENTES DE TRÂNSITO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO ELETRÔNICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXÕES, INSTALAÇÃO,TREINAMENTOS,SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
06/10/2021					59.941,02					0,00			59.941,02		
10465	06/10/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 364	1	04/10/2021	3390.30	12.400,00			0,00	DB	12.400,00	OP 10465 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO.										
10466	06/10/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec		NE/SE 376	1	05/10/2021	3390.30	6.354,60			0,00	DB	6.354,60	OP 10466 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE 623 UND DE CABO PP 500V 4X1. 500M PARA INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS.										
10467	06/10/2021	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 377	1	05/10/2021	3390.30	1.871,00			0,00	DB	1.871,00	OP 10467 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER COM PLACA NQF8210 E ECOSPORTE COM PLACA NQA6488.										
10468	06/10/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 373	1	05/10/2021	3390.39	334,00			0,00	DB	334,00	OP 10468 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCÃO DE 5,56M E ADESIVO LEITOSO PARA PLACAS DE RUA.										
10469	06/10/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 372	1	05/10/2021	3390.39	2.205,00			0,00	DB	2.205,00	OP 10469 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCÃO E APLICAÇÃO DE 36,75 M DE ADESIVOS LEITOSO EM FRONTIER DE PLACA MOV-5A02.										
10470	06/10/2021	SIMONE AMADEU DA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 321	1	02/09/2021	3390.30	22.900,00			0,00	DB	22.900,00	OP 10470 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCAAO DAS VIAS E RUAS - SENDO 70 DA COR BRANCA, 20 DA COR AMARELA E 10 VERMELHO, 5 AZUL, 5 PRETA - BALDE 18L.										
10471	06/10/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec		NE/SE 378	1	05/10/2021	3390.30	13.876,42			0,00	DB	13.876,42	OP 10471 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
08/10/2021					56.450,00					93,50			56.450,00		
10474	08/10/2021	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		NE/SE 382	1	08/10/2021	3390.36	2.000,00	INSS		93,50	DB	2.000,00	OP 10474 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.					0,00			2.000,00		
10475	08/10/2021	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 384	1	08/10/2021	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10475 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.					0,00			2.000,00		
10476	08/10/2021	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 383	1	08/10/2021	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10476 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.					0,00			2.000,00		
10477	08/10/2021	WAGNER TAVARES NICÁRIO	1-Ban0-Rec		NE/SE 374	1	05/10/2021	3390.36	850,00	INSS	143	93,50	DB	756,50	OP 10477 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM,PINTURADO PARA-CHOQUE,TETO, RETROVISORES E POLIMENTO DE FARÓIS DO VEÍCULO FRONTIER DE PLANCAR: MOV5402.					93,50			850,00		
10478	08/10/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 385	1	08/10/2021	3390.30	37.200,00			0,00	DB	37.200,00	OP 10478 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300KG DE COLA ADESIVA PARA FIXAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES C/ FIXADOR E 1500UND DE TACHÃO BIDIRECIONAL RESINA AMARELA REFLETIVO 250X150X50MM PARA SER USADO NA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.					0,00			37.200,00		
CWC DISTRIBUIDORA LTDA															



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	08/10/2021								56.450,00			93,50		56.450,00	
10479	08/10/2021		1-Ban	0-Rec					12.400,00	INSS		99,90		12.400,00	
					NE/SE 386	1	08/10/2021	3390.30	12.400,00				DB	12.400,00	OP 10479 C/C 77 (22122-8)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100KG DE COLA ADESIVA PARA FIXAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES C/ FIXADOR E 500UND DE TACHÃO BIDIRECIONAL RESINA AMARELA REFLETIVO 250X150X50MM PARA SER USADO NA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
27/10/2021					4.908,55					27,50			4.908,55		
					INSS					27,50					
10483	27/10/2021	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec		NE/SE 398	1	27/10/2021	3390.30	920,00			0,00	DB	920,00	OP 10483 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU NA PINTURA E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.										
10484	27/10/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec		NE/SE 400	1	26/10/2021	3390.30	2.255,00			0,00	DB	2.255,00	OP 10484 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 82 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.										
10485	27/10/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec		NE/SE 401	1	26/10/2021	3390.30	861,10			0,00	DB	861,10	OP 10485 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFEÇÃO DE PLACAS E SEMAFOROS.										
10486	27/10/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		NE/SE 391	1	20/10/2021	3390.30	112,45			0,00	DB	112,45	OP 10486 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A OFICINA ELETRICA ONDE SÃO CONSERTADOS OS SEMAFOROS.										
10487	27/10/2021	LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO	1-Ban0-Rec		NE/SE 390	1	20/10/2021	3390.30	320,00			0,00	DB	320,00	OP 10487 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10UND DE RESINA PARA DILUIÇÃO DE COLA PARA INSTALAÇÃO DOS TAXÕES DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.										
10488	27/10/2021	GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441	1-Ban0-Rec		NE/SE 389	1	15/10/2021	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 10488 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULO FRONTIER DE PLACA: MOV5A02.										
10489	27/10/2021	GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441	1-Ban0-Rec		NE/SE 388	1	15/10/2021	3390.39	90,00			0,00	DB	90,00	OP 10489 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
27/10/2021					4.908,55					27,50			4.908,55		
										INSS			27,50		
					APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULO ECO SPORT DE PLACA: NQA6468.										
10490	27/10/2021	EDEQUIAS SERAFIM DE SOUSA	1-Ban0-Rec		250,00					27,50			222,50		
					NE/SE 397	1	27/10/2021	3390.36	250,00	INSS	144	27,50	DB	250,00	OP 10490 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOS ELETRICAS PARA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DO TRANSITO EM PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE DE PATOS-PB COM CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
28/10/2021					60.595,73					64,35			60.595,73		
					INSS					64,35					
10511	28/10/2021	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 408	1	27/10/2021	3390.30	474,13			0,00	DB	474,13	OP 10511 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO TRANSITO.										
10512	28/10/2021	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 409	1	27/10/2021	3390.30	393,60			0,00	DB	393,60	OP 10512 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COFFE BREAK DESTINADO A PALESTRAS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO PARA CRIANÇAS DA REDE PUBLICA.										
10513	28/10/2021	LIMPA JA EIRELI	1-Ban0-Rec		NE/SE 407	1	27/10/2021	3390.39	480,00			0,00	DB	480,00	OP 10513 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE (01) CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO REFERENTE AOS MESES: JULHO, AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO.										
10514	28/10/2021	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 395	1	26/10/2021	3390.36	585,00	INSS	161	64,35	DB	520,65	OP 10514 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA E REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OFB3G96.										
10515	28/10/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		NE/SE 415	1	28/10/2021	3390.39	1.500,00			0,00	DB	1.500,00	OP 10515 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 RADIO DE COMUNICAÇÕES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021.										
10516	28/10/2021	A ROBERTO DE LUCENA	1-Ban0-Rec		NE/SE 414	1	28/10/2021	3390.39	50.000,00			0,00	DB	50.000,00	OP 10516 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, CICLO FAIXA, TOTAL DE 2500 METROS.										
10517	28/10/2021	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 387	1	08/10/2021	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 10517 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
28/10/2021					60.595,73					64,35			60.595,73		
										INSS			64,35		
10518	28/10/2021	PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 01UND MARTELETE DEMOLIDOR 30KG DESTINADO ÀS AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.					0,00			DB	500,00	OP 10518 C/C 77 (22122-8)	
				NE/SE 416	1	28/10/2021	3390.39	500,00					500,00		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM.											
10519	28/10/2021	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec						0,00			DB	623,00	OP 10519 C/C 77 (22122-8)	
				NE/SE 347	1	27/09/2021	3390.30	623,00					623,00		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZAÇÃO DA CICLO FAIXA, NO PERÍODO NOTURNO.											
10521	28/10/2021	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec						0,00			DB	5.940,00	OP 10521 C/C 77 (22122-8)	
				NE/SE 406	1	27/10/2021	3390.39	5.940,00					5.940,00		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS: 33 HORAS TRABALHADAS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
29/10/2021					388,48					0,00			388,48		
10523	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	45	29/10/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10523 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10524	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	46	29/10/2021	3390.39	4,75			0,00	DB	4,75	OP 10524 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10525	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	47	29/10/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10525 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10526	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	48	29/10/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10526 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10527	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	49	29/10/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10527 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10528	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	50	29/10/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10528 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10529	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	51	29/10/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10529 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10530	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec						10,45			0,00		10,45	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
29/10/2021					388,48					0,00			388,48		
					NE/SE 26	52	29/10/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10530 C/C 77 (22122-8)
10531	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10531 C/C 77 (22122-8)	
									0,00			DB	10,45		
10532	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10532 C/C 77 (22122-8)	
									0,00			DB	10,45		
10533	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10533 C/C 77 (22122-8)	
									0,00			DB	10,45		
10534	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10534 C/C 77 (22122-8)	
									0,00			DB	10,45		
10535	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10535 C/C 77 (22122-8)	
									0,00			DB	10,45		
10536	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10536 C/C 77 (22122-8)	
									0,00			DB	10,45		
10537	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.								DB	10,45	OP 10537 C/C 77 (22122-8)	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
29/10/2021					388,48					0,00			388,48		
10538	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.					10,45	0,00					
				NE/SE 26	60	29/10/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10538 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.											
10539	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.					10,45	0,00					
				NE/SE 26	61	29/10/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10539 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.											
10540	29/10/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.					10,45	0,00					
				NE/SE 26	62	29/10/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10540 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.											
10552	29/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.					206,08	0,00					
				NE/SE 420	1	29/10/2021	3390.39	206,08				DB	206,08	OP 10552 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS.											
Total Geral					230.829,48					185,35			230.829,48		
					INSS					185,35					



Extrato conta corrente

G332011639887807007
01/11/2021 16:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	21	500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	11.012,61 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.025	500,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.026	623,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/10/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	856,65 D	
				01/10 0151 1226-2 PANIFICADORA V			
01/10/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.020.376	500,00 D	
				01/10 0151 20376-9 VICENTE PAULA			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	30,00 D	
				104 0043 008886453000179 LIDIANE CAMPO			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.500,00 D	
				237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	500,00 D	
				290 0001 033609589000189 DANIEL SOARES			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	500,00 D	
				104 0043 009813060000106 NELSIVANIA DE			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	500,00 D	
				104 0043 011918524000182 JOCELIO MARTI			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	623,00 D	
				104 0043 010749225000107 S S MORAIS			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	500,00 D	
				104 0043 69059462491 JOCELIO MARTINEZ			
01/10/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.741.200.043.005	4,75 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.111	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.112	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.113	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.114	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.115	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.116	10,45 D	

			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.056.117	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.048,06 D	0,00 C
04/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	9.949,69 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
04/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	37.200,00 D	
			04/10 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
04/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.119.888	6.400,00 D	
			04/10 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG			
04/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	559,05 D	
			04/10 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
04/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.173	500,00 D	
			04/10 0151 74173-6 DANIEL M 11628			
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	623,00 D	
			104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
04/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.023.418	10,45 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.342,81 C	0,00 C
05/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.109	25.101,93 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
05/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.101,93 D	0,00 C
06/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	6.458,89 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.118.882	12.400,00 D	
			06/10 0011 118882-8 CWC DISTRIBUID			
06/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.463	1.871,00 D	
			06/10 0151 1463-X GIPAGEL AUTO P			
06/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	13.876,42 D	
			06/10 0151 22076-0 G M RANGEL COM			
06/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	334,00 D	
			06/10 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO			
06/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.721	2.205,00 D	
			06/10 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO			
06/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	6.354,60 D	
			06/10 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	22.900,00 D	
			756 3183 018735711000170 SINURB COMERC			
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.190.806	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.492,58 C	0,00 C
07/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	7.196,41 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.196,41 D	0,00 C
08/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	7.240,45 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
08/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
			08/10 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO			
08/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
			08/10 0151 77554-1 DENIS F A MEDE			
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	2.000,00 D	

290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	756,50 D
033 4184 06005960440 WAGNER TAVARES NI					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.229.787	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.229.788	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	463,05 D 0,00 C
11/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	7.460,84 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
11/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.460,84 D 0,00 C
13/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	5.736,37 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
13/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.736,37 D 0,00 C
14/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	7.332,04 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.332,04 D 0,00 C
15/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	5.775,13 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
15/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.775,13 D 0,00 C
18/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	7.185,68 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
18/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.185,68 D 0,00 C
19/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	5.634,09 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.634,09 D 0,00 C
20/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	6.085,50 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.085,50 D 0,00 C
21/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	10.942,43 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.942,43 D 0,00 C
22/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	6.109,89 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
22/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.162.205.620.301	206,08 *
22/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.210.005.419	5.267,95 C
091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL					
22/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.162.205.620.301	206,08 D
22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.171,76 D 0,00 C
25/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	8.694,87 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.694,87 D 0,00 C
26/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	8.477,84 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.477,84 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	6.047,94 C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
27/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	2.255,00 D
27/10 0151 16032-6 A L A JERONIMO					
27/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	112,45 D
27/10 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA					

27/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.041.314	320,00 D	
			27/10 0151 41314-3 LUZIMAR OLIVEI			
27/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	861,10 D	
			27/10 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
27/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.081.879	100,00 D	
			27/10 0151 81879-8 GEOVANIO T G 1			
27/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.081.879	90,00 D	
			27/10 0151 81879-8 GEOVANIO T G 1			
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	920,00 D	
			237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA			
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	222,50 D	
			260 0001 84700360925 EDEQUIAS SERAFIM			
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.189.951	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.189.952	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.145,99 D	0,00 C
28/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	8.295,48 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
28/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.001.226	393,60 D	
			28/10 0151 1226-2 PANIFICADORA V			
28/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.021.030	5.940,00 D	
			28/10 0151 21030-7 ELETRO-LASER S			
28/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	474,13 D	
			28/10 0151 43716-6 IRAZILTON DE A			
28/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.055.441	500,00 D	
			28/10 0151 55441-3 PATOS ONLINE M			
28/10/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.076.218	480,00 D	
			28/10 0151 76218-0 MOANNY SIMOES			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	520,65 D	
			033 4184 09190459440 TIAGO DE OLIVEIRA			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	1.500,00 D	
			237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	50.000,00 D	
			033 4370 032576594000170 A ROBERTO DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	100,00 D	
			104 0043 008886453000179 LIDIANE CAMPO			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.236.643	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.236.644	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.236.645	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.236.646	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.654,70 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.110	11.199,26 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.199,26 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO P F VIEIRA.