



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
04/07/2023					6.000,00					0,00			6.000,00			
12648	04/07/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 315	1	04/07/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12648 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
12860	04/07/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 369	1	04/07/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12860 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
12861	04/07/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 370	1	04/07/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12861 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros				
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
05/07/2023					32.890,44					0,00			32.890,44				
12627	05/07/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc					65,34				0,00			65,34		
					NE/SE 286	1	29/06/2023	3390.30	65,34				DB	65,34	OP 12627 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(UNID) CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70 - INTELLI, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS.												
12628	05/07/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc					222,11				0,00			222,11		
					NE/SE 301	1	03/07/2023	3390.39	222,11				DB	222,11	OP 12628 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO (VIATURA) PLACA OFB3G96 CHASSI 94DVCUD40DJ199076. DA SEDE DA STTRANS.												
12629	05/07/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc					222,11				0,00			222,11		
					NE/SE 302	1	03/07/2023	3390.39	222,11				DB	222,11	OP 12629 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO (VIATURA) PLACA QSH1116 CHASSI 9BGJP7520LB110191. DA SEDE DA STTRANS.												
12630	05/07/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc					690,00				0,00			690,00		
					NE/SE 299	1	03/07/2023	3390.39	690,00				DB	690,00	OP 12630 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.												
12638	05/07/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc					328,50				0,00			328,50		
					NE/SE 306	1	04/07/2023	3390.30	328,50				DB	328,50	OP 12638 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PÃES,SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO,												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
05/07/2023					32.890,44					0,00			32.890,44			
12639	05/07/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		DA SEDE DA STTRANS.											
					NE/SE 307	1	04/07/2023	3390.39	4.950,00				DB	4.950,00	OP 12639 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 22h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS.											
12640	05/07/2023	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 308	1	04/07/2023	3390.30	840,00				DB	840,00	OP 12640 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO: 30(UNID) X-TUDO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM FISCALIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE PATOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.											
12641	05/07/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 305	1	04/07/2023	3390.30	11.287,38				DB	11.287,38	OP 12641 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS(VIATURAS) DE SINALIZAÇÃO, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,POLICIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.											
12642	05/07/2023	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 310	1	05/07/2023	3390.39	14.100,00				DB	14.100,00	OP 12642 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA TALONÁRIO ELETRÔNICO QUANDO EM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.											
12645	05/07/2023	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 313	1	05/07/2023	3390.30	185,00				DB	185,00	OP 12645 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	05/07/2023							32.890,44			0,00			32.890,44	

DE 01(UNID) SIN. LUZ VERMELHA ROTATIVO 24 LEDS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO (VIATURA) RENAULT FLUENCE, PLACA: OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros					
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento			
11/07/2023					112.620,74					3.938,72			112.620,74					
										IRRF								
										ISS								
										3.029,79								
12652	11/07/2023	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc					60.595,99										
					NE/SE 322	1	06/07/2023	3390.39	60.595,99									
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO, LEITURA DE PLACAS OCR/LAP E LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS, SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.MEDIÇÃO REALIZADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.													
										ISS	458	3.938,72		DB	56.657,27			
										IRRF	459	3.029,79			60.595,99	OP 12652 C/C 77 (22122-8)		
12653	11/07/2023	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc					1.520,00										
					NE/SE 319	1	07/07/2023	3390.30	1.520,00									
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(unid) TRANSITOR BT,BTA 24 E TPI 122, 30(UNID)REG 7812, E 30(UNID) TRANSFORMADOR NT 1A 6V A 12V DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS.													
												0,00		DB	1.520,00	OP 12653 C/C 77 (22122-8)		
12654	11/07/2023	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban65-Rc					315,00										
					NE/SE 320	1	07/07/2023	3390.30	315,00									
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO 30000 MIL KM E CONFECÇÃO DO FREIO DIANTEIRO, DO VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO DUSTER OROCH PLACA: QFG1J11.													
												0,00		DB	315,00	OP 12654 C/C 77 (22122-8)		
12655	11/07/2023	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban65-Rc					871,15										
					NE/SE 321	1	07/07/2023	3390.30	871,15									
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNID OLEO MOTRIO PERFOMA, 01 UNID													
												0,00		DB	871,15	OP 12655 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
11/07/2023					112.620,74								112.620,74		
										IRRF					
										ISS					
										3.938,72					
										908,93					
										3.029,79					
DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO, 01 UNID ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXAÇÃO, UM ELEMENTO DE FILTRO DO AR, UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 JOGO DE PASTILHA E KIT DE REVISÃO, PARA VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO DUSTER OROCH, PLACA: QFG1J11.															
12656	11/07/2023	JOAO ALVES DULTRA LTDA	1-Ban65-Rc						532,00			0,00	DB	532,00	OP 12656 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 317	1	06/07/2023	3390.30	532,00					532,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) FILTRO LUBRIFICANTE, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL E 08(UNID) OLEO URANIA 1000 PARA VEÍCULO (VIATURA) RANGER, PLACA: NQF8210.															
12657	11/07/2023	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc						43.986,60			0,00	DB	43.986,60	OP 12657 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 278	1	26/06/2023	3390.39	43.986,60					43.986,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO-HHOT SPLAY E EXTRUTURADO, NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. MEDIÇÃO N° 01.															
12658	11/07/2023	LED TELECOM ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1-Ban0-Rc						4.800,00			0,00	DB	4.800,00	OP 12658 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 279	1	27/06/2023	3390.39	4.800,00					4.800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO, PARA CONSIGNAÇÃO DAS LICENÇAS DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO JUNTO A ANATEL.															



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
	25/07/2023							599,00			0,00			599,00	
12665	25/07/2023	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc					599,00			0,00			599,00	
					NE/SE 333	1	21/07/2023	4490.52	599,00				DB	599,00	OP 12665 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 19 KRONNUS LED 16,9WD DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRÁFEGO DE TRÂNSITO DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros				
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
26/07/2023					210.605,44					10.000,00			210.605,44				
12661	26/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc					908,93									
					GDE 233	26/07/2023		908,93						DB	908,93	OP 12661 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA 06/2023.												
12662	26/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					3.029,79									
					GDE 234	26/07/2023		3.029,79						DB	3.029,79	OP 12662 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBIL. COMPETÊNCIA 06/2023.												
12663	26/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					908,93									
					GDE 235	26/07/2023		908,93						DB	908,93	OP 12663 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBIL- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. COMPETÊNCIA 07/2023.												
12664	26/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					3.029,79									
					GDE 236	26/07/2023		3.029,79						DB	3.029,79	OP 12664 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBIL- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. COMPETÊNCIA 07/2023.												
12669	26/07/2023	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-Rc					200.000,00				10.000,00					
					NE/SE 268	1 26/07/2023	3390.39	200.000,00		ISS	460	10.000,00		DB	190.000,00	OP 12669 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COTA DE PATROCINIO NO EVENTO SÃO JOÃO DE PATOS 2023, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS.												
12670	26/07/2023	GUILHERME AUTO PEÇAS	1-Ban65-Rc					344,00				0,00					
					NE/SE 323	1 11/07/2023	3390.30	344,00						DB	344,00	OP 12670 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 04(UNID) VELA IGNIÇÃO PLZKAR PARA VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO FLUENCE OVQ5022.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos				Descontos			Documentos Financeiros						
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento			
26/07/2023					210.605,44				10.000,00			210.605,44						
12671	26/07/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rc					882,00										
					NE/SE 287	1	29/06/2023	3390.30	882,00	ISS				DB	882,00	OP 12671 C/C 77 (22122-8)		
											0,00							
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49(UNID) QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NO SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS.									
12672	26/07/2023	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban65-Rc					360,00										
					NE/SE 324	1	11/07/2023	3390.39	360,00					DB	360,00	OP 12672 C/C 77 (22122-8)		
											0,00							
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADMISSÃO DO MOTOR PARA SUBSTITUIÇÃO DAS VELAS DE IGNIÇÃO E TROCA DE QUATRO LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO EXTERNO, DO VEÍCULO (VIATURA) FLUENCE, PLACA:OVQ5022.									
12673	26/07/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc					1.142,00										
					NE/SE 325	1	11/07/2023	3390.30	1.142,00					DB	1.142,00	OP 12673 C/C 77 (22122-8)		
											0,00							
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS, TUBOS, CONECTOR E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS.									
31/07/2023					154,70				0,00			154,70						
12795	31/07/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc					154,70										
					NE/SE 27	7	31/07/2023	3390.39	154,70					DB	154,70	OP 12795 C/C 77 (22122-8)		
											0,00							
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 22122-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.									
Total Geral					362.870,32				13.938,72			362.870,32						
									IRRFF			908,93						
									ISS			13.029,79						