



Extrato de Conta Corrente

G331061549287432013
06/01/2022 16:04:11

Ciente - Conta atual

Agência 151-1
Conta corrente 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.111	7.491,97 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
01/12/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.016.032	1.815,00 D	
				01/12 0151 16032-6 A L A JERONIMO			
01/12/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.022.076	13.651,79 D	
				01/12 0151 22076-0 G M RANGEL COM			
01/12/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	908,62 D	
				01/12 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
01/12/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.043.716	697,83 D	
				01/12 0151 43716-6 IRAZILTON DE A			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	414,00 D	
				104 0043 39483711487 SEBASTIAO DA SILV			
01/12/2021		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	863.351.100.009.122	4,75 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.023.139	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.010,47 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.111	12.478,00 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.478,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.111	21.099,53 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.099,53 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	9.038,05 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.038,05 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	9.056,68 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
07/12/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.046.616	2.000,00 D	
				07/12 0151 46616-6 DAMIAO MEDEIRO			
07/12/2021		0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.077.554	2.000,00 D	
				07/12 0151 77554-1 DENIS F A MEDE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				290 0001 06391798435 DIEGO MOURA MEDEI			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.017.704	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.046,23 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	11.413,87 C	
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			

08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.413,87 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	9.777,30 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.777,30 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	10.482,13 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.482,13 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	2.313,05 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.313,05 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	8.081,41 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.081,41 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	16.217,10 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	674,85 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	674,85 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	224,00 D	
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	40,00 D	
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	30,00 D	
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	149,75 D	
			104 0043 009624543000154 FRANCIMAR DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.324.428	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.324.429	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.324.430	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.324.431	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.381,85 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	12.425,89 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.425,89 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	202.112	10.772,61 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
17/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	218,96 D	
			17/12 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
17/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	305,53 D	
			17/12 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
17/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.040.894	29,68 D	
			17/12 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
17/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.070.743	1.255,00 D	
			17/12 0151 70743-0 UNITINTAS U T			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,00 D	
			260 0001 042935787000123 TIAGO DE OLIV			

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 018735711000170 SINURB COMERC	121.702	25.000,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.280.608	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.280.609	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.307,46 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	10.342,35 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.342,35 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	11.025,15 C	
21/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 091883760001-46 DEPARTAMENTO ESTADUAL	202.112.200.078.369	4.909,27 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.934,42 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	23.148,00 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.148,00 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	17.557,89 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.557,89 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	8.291,38 C	
24/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 24/12 0011 119888-2 AVATY TECNOLOG	550.011.000.119.888	6.400,00 D	
24/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 24/12 0151 16032-6 A L A JERONIMO	550.151.000.016.032	1.512,50 D	
24/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 24/12 0151 18306-7 A SOARES DE ME	550.151.000.018.306	1.740,00 D	
24/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 24/12 0151 72773-3 LIDIANE C RAFA	550.151.000.072.773	200,00 D	
24/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 24/12 0151 73475-6 L M COMERCIO T	550.151.000.073.475	266,25 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.827,37 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	11.384,78 C	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2108 013167781000155 GILMARA MARTI	122.701	1.500,00 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.076.119	10,45 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.874,33 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	13.159,97 C	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 1226-2 PANIFICADORA V	550.151.000.001.226	302,95 D	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 16032-6 A L A JERONIMO	550.151.000.016.032	2.502,50 D	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 21030-7 ELETRO-LASER S	550.151.000.021.030	4.860,00 D	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 22154-6 FERMATEC C M A	550.151.000.022.154	3.500,00 D	

28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 43716-6 IRAZILTON DE A	550.151.000.043.716	608,46 D	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 46721-9 ANTONIO ADILSO	550.151.000.046.721	1.350,00 D	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 73234-6 ALDO OLIVEIRA	550.151.000.073.234	488,00 D	
28/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 28/12 0151 76218-0 MOANNY SIMOES	550.151.000.076.218	480,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	931,94 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.033	400,00 C	
29/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	1.373,30 C	
29/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 29/12 0151 20376-9 VICENTE PAULA	550.151.000.020.376	400,00 D	
29/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 29/12 0151 22076-0 G M RANGEL COM	550.151.000.022.076	11.905,59 D	
29/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 29/12 0151 46759-6 ILVERDANIO MOR	550.151.000.046.759	2.000,00 D	
29/12/2021	0151	99015	470 Transferência enviada 29/12 0151 55441-3 PATOS ONLINE M	550.151.000.055.441	500,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1563 007713280000124 CHURRASCARIA	122.901	972,40 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 009813060000106 NELSIVANIA DE	122.902	500,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0043 011918524000182 JOCELIO MARTI	122.903	400,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.083.996	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.083.997	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.083.998	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.936,04 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	202.112	9.613,77 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.613,77 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
01/12/2021					17.487,24					0,00			17.487,24				
10624	01/12/2021	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec						697,83			0,00			697,83		
					NE/SE 473	1	30/11/2021	3390.30	697,83				DB	697,83	OP 10624 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO TRANSITO.												
10625	01/12/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec						908,62			0,00			908,62		
					NE/SE 446	1	18/11/2021	3390.30	908,62				DB	908,62	OP 10625 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 1UND SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, SERVEQ LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, FITA ISOL.AUTO FUS.19MMX10MT 3M CL 00 P/ 2,5 FITA ISOL.AUTO FUS.19MMX10MT 3M, FOX MULTIMETRO DIGITAL DESTINADO AO PESSOAL DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS SINAIS DE TRÂNSITO.												
10626	01/12/2021	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec						414,00			0,00			414,00		
					NE/SE 480	1	26/11/2021	3390.30	414,00				DB	414,00	OP 10626 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL EM TRABALHO NA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO E PINTURA DE FAIXAS.												
10636	01/12/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec						1.815,00			0,00			1.815,00		
					NE/SE 479	1	01/12/2021	3390.30	1.815,00				DB	1.815,00	OP 10636 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 66 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.												
10637	01/12/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						13.651,79			0,00			13.651,79		
					NE/SE 486	1	01/12/2021	3390.30	13.651,79				DB	13.651,79	OP 10637 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, TRAFICO E ENGENHARIA DE TRANSITO.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
07/12/2021									2.000,00						2.000,00
10640	07/12/2021	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec					2.000,00			0,00				2.000,00
					NE/SE 489	1	06/12/2021	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10640 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 NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
17/12/2021					27.059,17					0,00			27.059,17			
10645	17/12/2021	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec					250,00						0,00	250,00	
					NE/SE 499	1	09/12/2021	3390.36	250,00				DB	250,00	OP 10645 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DO OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD RANGER MOTOR DIESEL DE PLACA NQF 8210											
10646	17/12/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec					218,96						0,00	218,96	
					NE/SE 501	1	09/12/2021	3390.30	218,96				DB	218,96	OP 10646 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CINTO 7 ARGOLAS P ESPAÇO CONF. MOD. TOR FACINTOS											
10647	17/12/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec					305,53						0,00	305,53	
					NE/SE 503	1	10/12/2021	3390.30	305,53				DB	305,53	OP 10647 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTA ELASTICO 40 PT BRACOL, MARGIRIUS FILTRO CABO 1 M5 FUME BIVOLT, DECORLUX TERMOPLAST 10 MM 30A/ 600V 12 POLOS											
10648	17/12/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec					29,68						0,00	29,68	
					NE/SE 502	1	13/12/2021	3390.30	29,68				DB	29,68	OP 10648 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM COLETE 1 BOLSO VERDE M RFX REFLE VICSA											
10649	17/12/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec					1.255,00						0,00	1.255,00	
					NE/SE 509	1	14/12/2021	3390.30	1.255,00				DB	1.255,00	OP 10649 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO											
10654	17/12/2021	SIMONE AMADEU DA SILVA	1-Ban0-Rec					25.000,00						0,00	25.000,00	
					NE/SE 411	1	27/10/2021	3390.30	25.000,00				DB	25.000,00	OP 10654 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCAÇÃO DAS VIAS E RUAS - SENDO 70 DA COR BRANCA, 30 DA COR AMARELA, 10 AZUL E 10 PRETA - BALDE 18L.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
24/12/2021					15.912,20					0,00			15.912,20			
10666	24/12/2021	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 490	1	06/12/2021	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10666 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.											
10667	24/12/2021	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 491	1	06/12/2021	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10667 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.											
10668	24/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec						674,85			0,00		674,85		
					NE/SE 510	1	15/12/2021	3390.39	674,85				DB	674,85	OP 10668 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8G68 CHASSI 9C6DG3320N0046653.											
10669	24/12/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec						674,85			0,00		674,85		
					NE/SE 511	1	15/12/2021	3390.39	674,85				DB	674,85	OP 10669 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8G78 CHASSI 9C6DG3320N0048276.											
10670	24/12/2021	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban0-Rec						224,00			0,00		224,00		
					NE/SE 495	1	07/12/2021	3390.30	224,00				DB	224,00	OP 10670 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CINTO SEG D20/KOMBI RETRATIL/ S FECHO 3P PTO LD/LE, PALHETA LIMP TS UNID 350 MM 13 VETOR, PALHETA AUTOMOTIVA 18KX3, QUALYTEN PALHETA 2279 GRAFITADA 22 GANCHO. PARA O VEICULO ECOSPORT NQA-6468 DOADO A STRANS PELO ESTADO DA PARAÍBA, NOTA FISCAL EM ANEXO.											
10671	24/12/2021	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban0-Rec						40,00			0,00		40,00		
					NE/SE 497	1	07/12/2021	3390.39	40,00				DB	40,00	OP 10671 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
24/12/2021					15.912,20					0,00			15.912,20		
10672	24/12/2021	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban0-Rec		CARGA DE RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO, EXCETO PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ISMC.					0,00			DB	30,00	OP 10672 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 498	1	07/12/2021	3390.39	30,00						
10673	24/12/2021	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA DE RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO, EXCETO PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ISMC.					0,00			DB	149,75	OP 10673 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 496	1	07/12/2021	3390.30	149,75						
10690	24/12/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FAR DE MILHA QUADRADO 16 LDS, FIOCRISTA 2X1, CHAVE TIC TAC FERRO MARGIRUS, ABRAC PLASTICA PRETA FINA C39P GRANDE, GRAMPO FORRO PT POLO CLASSIC A3 A8 BERLINGO, LENTE BOTAO PISCA ALERTA MOD FORDE REDONDA VERM MED. PARA O VEICULO RANGER NQF -8210 DOADO A SSTRANS PELO ESTADO DA PARAÍBA, NOTA FISCAL EM ANEXO.					0,00			DB	6.400,00	OP 10690 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 485	1	01/12/2021	3390.39	6.400,00						
10691	24/12/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50KZEBU					0,00			DB	1.512,50	OP 10691 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 515	1	15/12/2021	3390.30	1.512,50						



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
24/12/2021					15.912,20					0,00			15.912,20		
10692	24/12/2021	A SOARES DE MEDEIROS	1-Ban0-Rec		SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.					0,00			DB	1.740,00	OP 10692 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 512	1	15/12/2021	3390.30	1.740,00					1.740,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: PNEU 245/70 R16 TRAZANO PARA A VIATURA DE PLACA: OFB3G96, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10693	24/12/2021	L M COMERCIO DE TINTAS LTDA	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E SEMAFOROS.					0,00			DB	266,25	OP 10693 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 494	1	07/12/2021	3390.30	266,25					266,25	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E SEMAFOROS.										
10694	24/12/2021	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 02UND MARTELETE DEMOLIDOR 30KG DESTINADO ÀS AÇÕES DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.					0,00			DB	200,00	OP 10694 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 493	1	07/12/2021	3390.39	200,00					200,00	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
28/12/2021					14.091,91					0,00			14.091,91				
10705	28/12/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec						1.350,00			0,00			1.350,00		
					NE/SE 528	1	27/12/2021	3390.39	1.350,00					DB	1.350,00	OP 10705 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA PLACA E LONA PARA BANNER.												
10706	28/12/2021	FERMATEC	1-Ban0-Rec						3.500,00			0,00			3.500,00		
					NE/SE 536	1	28/12/2021	3390.30	3.500,00					DB	3.500,00	OP 10706 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (CHAPA PLANA 0,75MM.) DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.												
10707	28/12/2021	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rec						302,95			0,00			302,95		
					NE/SE 535	1	28/12/2021	3390.30	302,95					DB	302,95	OP 10707 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.												
10708	28/12/2021	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec						4.860,00			0,00			4.860,00		
					NE/SE 531	1	27/12/2021	3390.39	4.860,00					DB	4.860,00	OP 10708 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTGO, DEPOSITO, DESCARGA, ARRUMAÇÃO E GUARDA DE BENS EM QUALQUER ESPECIE.												
10709	28/12/2021	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rec						480,00			0,00			480,00		
					NE/SE 533	1	27/12/2021	3390.39	480,00					DB	480,00	OP 10709 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS (VIATURAS) DA STTRANS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
10710	28/12/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec						2.502,50			0,00			2.502,50		
					NE/SE 534	1	27/12/2021	3390.30	2.502,50					DB	2.502,50	OP 10710 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50KZEBU SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.												
10711	28/12/2021	ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1-Ban0-Rec						488,00			0,00			488,00		
					NE/SE 537	1	28/12/2021	3390.30	488,00					DB	488,00	OP 10711 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE QUATRO CALÇAS UNISSEX GEL ERT PTO, DESTINADAS AOS AGENTES DA CICLO PATRULHA.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
	28/12/2021							14.091,91			0,00			14.091,91	
10713	28/12/2021	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec					608,46			0,00			608,46	
					NE/SE 542	1	28/12/2021	3390.30	608,46				DB	608,46	OP 10713 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO TRANSITO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
29/12/2021					16.677,99					0,00			16.677,99			
10714	29/12/2021	ILVERLÂNIO MORAIS DE LUCENA	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 546	1	29/12/2021	3390.92	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10714 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MEMBRO AVALIADOREM REUNIÕES JARI-JETON, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.											
10723	29/12/2021	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec						972,40			0,00		972,40		
					NE/SE 522	1	22/12/2021	3390.30	972,40				DB	972,40	OP 10723 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZAÇÃO E TROCA DOS SEMÁFOROS.											
10724	29/12/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						11.905,59			0,00		11.905,59		
					NE/SE 545	1	29/12/2021	3390.30	11.905,59				DB	11.905,59	OP 10724 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO LOCADO.											
10725	29/12/2021	VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404	1-Ban0-Rec						400,00			0,00		400,00		
					NE/SE 544	1	28/12/2021	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 10725 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRANSITO "O ANO TERMINA, MAS A VIDA CONTINUA" PROMOVIDA PARA STRANS											
10726	29/12/2021	NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS	1-Ban0-Rec						500,00			0,00		500,00		
					NE/SE 538	1	28/12/2021	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 10726 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRANSITO O ANO TERMINA MAS A VIDA CONTINUA, PROMOVIDA PARA STTRANS NO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RADIO MORADA DO SOL FM DE PATOS PB.											
10727	29/12/2021	PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO	1-Ban0-Rec						500,00			0,00		500,00		
					NE/SE 541	1	28/12/2021	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 10727 C/C 77 (22122-8)	
					REFERENTE A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO TRÂNSITO O ANO TERMINA, MAS A VIDA CONTINUA PROMOVIDA PARA STTRANS.CLIPAGEM DE MATÉRIAS RELACIONADAS A STTRANS.											
10728	29/12/2021	JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA	1-Ban0-Rec						400,00			0,00		400,00		
					NE/SE 547	1	28/12/2021	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 10728 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
29/12/2021					16.677,99					0,00			16.677,99		
					PAGAMENTO DE INSERÇÕES DE SPOT DE RÁDIO DA CAMPANHA O ANO TERMINA, MAS VIDA CONTINUA 2021 DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA STTRANS, NA GRADE DO PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105,9 FM, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.										
30/12/2021					1.630,15					0,00			1.630,15		
10715	30/12/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		NE/SE 520	1	20/12/2021	3390.39	1.500,00			0,00	DB	1.500,00	OP 10715 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 DEZEMBRO DE 2021.										
10735	30/12/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 554	1	30/12/2021	3390.39	130,15			0,00	DB	130,15	OP 10735 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										
Total Geral					94.858,66					0,00			94.858,66		