



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
04/11/2021					21.027,34					0,00			21.027,34		
10565	04/11/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 423	1	03/11/2021	3390.39	6.400,00			0,00	DB	6.400,00	OP 10565 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 OUTUBRO DE 2021.										
10566	04/11/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec		NE/SE 424	1	04/11/2021	3390.30	13.439,84			0,00	DB	13.439,84	OP 10566 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.										
10567	04/11/2021	ELETRONEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban0-Rec		NE/SE 428	1	04/11/2021	3390.30	519,00			0,00	DB	519,00	OP 10567 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENGENHARIA DE TRANSITO										
10568	04/11/2021	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec		NE/SE 429	1	04/11/2021	3390.30	668,50			0,00	DB	668,50	OP 10568 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.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
05/11/2021					8.488,70					0,00			8.488,70		
10553	05/11/2021	L M COMERCIO DE TINTAS LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 426	1	03/11/2021	3390.30	112,70			0,00	DB	112,70	OP 10553 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCÃO DE PLACAS E SEMAFOROS.										
10554	05/11/2021	FERMATEC	1-Ban0-Rec		NE/SE 427	1	04/11/2021	3390.30	816,00			0,00	DB	816,00	OP 10554 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.										
10555	05/11/2021	A SOARES DE MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 418	1	29/10/2021	3390.39	460,00			0,00	DB	460,00	OP 10555 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONSERTOS DE PNEUS DE VIATURAS.										
10556	05/11/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec		NE/SE 425	1	04/11/2021	3390.30	1.100,00			0,00	DB	1.100,00	OP 10556 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.										
10557	05/11/2021	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		NE/SE 434	1	05/11/2021	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10557 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 OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10558	05/11/2021	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 435	1	05/11/2021	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10558 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 OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10559	05/11/2021	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 436	1	05/11/2021	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10559 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
05/11/2021					8.488,70					0,00			8.488,70		

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 OUTUBRO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
11/11/2021					96.792,66					0,00			96.792,66		
10560	11/11/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	0-Rec	13.120,00					0,00			13.120,00		
					NE/SE 437	1	08/11/2021	3390.30	13.120,00				DB	13.120,00	OP 10560 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO, MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO.										
10561	11/11/2021	FERMATEC	1-Ban	0-Rec	12.790,00					0,00			12.790,00		
					NE/SE 439	1	10/11/2021	3390.30	12.790,00				DB	12.790,00	OP 10561 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (DISCO DE DESBASTE, DISCO ABRAS,TUBO IND 2,1, TUBO IND 42,00MM, DISCO ABRASIVO DE CORTE, ELETRODO DENVER, CHAPA PLANA.) DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.										
10562	11/11/2021	ELETRO LASER	1-Ban	0-Rec	119,66					0,00			119,66		
					NE/SE 438	1	08/11/2021	3390.30	119,66				DB	119,66	OP 10562 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA STTRANS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10569	11/11/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban	0-Rec	29.313,50					0,00			29.313,50		
					NE/SE 379	1	07/10/2021	4490.52	29.313,50				DB	29.313,50	OP 10569 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO YAMAHA LANDER XTZ 250, CHASSI 9C6DG3220N0048276.										
10570	11/11/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban	0-Rec	29.313,50					0,00			29.313,50		
					NE/SE 380	1	07/10/2021	4490.52	29.313,50				DB	29.313,50	OP 10570 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO YAMAHA LANDER XTZ 250, CHASSI 9C6DG3320N004653, COR AZUL, CILINDRADAS: 249.										
10571	11/11/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban	0-Rec	12.136,00					0,00			12.136,00		
					NE/SE 394	1	26/10/2021	3390.30	12.136,00				DB	12.136,00	OP 10571 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 74 SACOS DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO, MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
12/11/2021					1.484,06					0,00			1.484,06		
10575	12/11/2021	GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA	1-Ban0-Rec		185,70 NE/SE 441 1 12/11/2021 3390.93 185,70 DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COBRANÇA DE MULTAS, APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME APURAÇÃO DE JARI E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.					0,00			DB	185,70	OP 10575 C/C 77 (22122-8)
10576	12/11/2021	AGRINALDO DA SILVA JUSTINO	1-Ban0-Rec		156,18 NE/SE 442 1 12/11/2021 3390.93 156,18 DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COBRANÇA DE MULTAS, APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME APURAÇÃO DE JARI E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.					0,00			DB	156,18	OP 10576 C/C 77 (22122-8)
10577	12/11/2021	MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS	1-Ban0-Rec		156,18 NE/SE 443 1 12/11/2021 3390.93 156,18 DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE COBRANÇA DE MULTAS, APÓS RECURSO ADMINISTRATIVO, CONFORME APURAÇÃO DE JARI E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.					0,00			DB	156,18	OP 10577 C/C 77 (22122-8)
10578	12/11/2021	ALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1-Ban0-Rec		986,00 NE/SE 440 1 10/11/2021 3390.30 986,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REVISÕES DAS BICICLETAS DA CICLO PATRULHA.					0,00			DB	986,00	OP 10578 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
30/11/2021					5.809,97					0,00			5.809,97		
10615	30/11/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		NE/SE 474	1	30/11/2021	3390.39	1.500,00			0,00	DB	1.500,00	OP 10615 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 NOVEMBRO DE 2021.										
10616	30/11/2021	FERMATEC	1-Ban0-Rec		NE/SE 467	1	29/11/2021	3390.30	680,00			0,00	DB	680,00	OP 10616 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.										
10617	30/11/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		NE/SE 456	1	23/11/2021	3390.30	87,90			0,00	DB	87,90	OP 10617 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BASE FIXA PARA RELE EPI										
10618	30/11/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec		NE/SE 454	1	22/11/2021	3390.30	852,35			0,00	DB	852,35	OP 10618 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCÃO DE SEMAFOROS.										
10619	30/11/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 457	1	24/11/2021	3390.39	600,00			0,00	DB	600,00	OP 10619 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA MOTO PLACAS RLX 8G68										
10620	30/11/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 466	1	29/11/2021	3390.39	1.290,00			0,00	DB	1.290,00	OP 10620 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA PLACA E LONA PARA BANNER.										
10623	30/11/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 483	1	30/11/2021	3390.39	88,35			0,00	DB	88,35	OP 10623 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 NOVEMBRO DE 2021.										
10639	30/11/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec							56,36			0,00		
													56,36		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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
30/11/2021					5.809,97					0,00			5.809,97		
10641	30/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec	NE/SE 492 1 18/11/2021 3390.30 56,36								DB	56,36	OP 10639 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2 COLETES BOLSO VERDE G RFX REFLE.											
												0,00	198,55		
				NE/SE 449 2 23/11/2021 3390.39 198,55								DB	198,55	OP 10641 C/C 77 (22122-8)	
10642	30/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QFG 5319 CHASSI 9C6KG0210F0069766 PERTECENTE AO PRÉDIO DO STTRANS, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.											
												0,00	198,55		
				NE/SE 450 2 23/11/2021 3390.39 198,55								DB	198,55	OP 10642 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QFG 5339 CHASSI 9C6KG0210F0069758 PERTECENTE AO PRÉDIO DO STTRANS, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.											
10643	30/11/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec									0,00	198,55		
				NE/SE 453 2 23/11/2021 3390.39 198,55								DB	198,55	OP 10643 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VIATURA DE PLACA QFG 5309 CHASSI 9C6KG0210F0069756 PERTECENTE AO PRÉDIO DO STTRANS, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.											
10644	30/11/2021	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec									0,00	59,36		
				NE/SE 500 1 30/11/2021 3390.30 59,36								DB	59,36	OP 10644 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 2 COLETES BOLSO VERDE G RFX REFLE.											
Total Geral					133.602,73					0,00			133.602,73		