



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
01/02/2022					131.027,94					0,00			131.027,94		
10765	01/02/2022	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban65-Rc		115.790,00					0,00			115.790,00		
					NE/SE 26	1	31/01/2022	4490.52	115.790,00				DB	115.790,00	OP 10765 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (PARA VIATURA) DUSTER CROCH DINAMIQUE 1.6 SCE, COD M79 MOTOR H4MF735Q077657 COR BRANCO, MOTORIZ 999, POTENCIA 120CV, COMBUST.: ALCOOL/GASOLINA. ANO FAB.: 2021/ MOD.:2022.ADQUIRIDO DE: RENAULT DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DE 01/2022.										
10771	01/02/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc		275,69					0,00			275,69		
					NE/SE 3	1	04/01/2022	3390.30	275,69				DB	275,69	OP 10771 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO LUVAS,CONECTORESE FITAS,DESTINADOSA OFICINAS DE SINALIZAÇÃO DA STRANS.										
10773	01/02/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc		43,20					0,00			43,20		
					NE/SE 8	1	24/01/2022	3390.30	43,20				DB	43,20	OP 10773 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOIS MAGNET TERM COMP 1F (M6). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
10775	01/02/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc		520,00					0,00			520,00		
					NE/SE 13	1	27/01/2022	3390.39	520,00				DB	520,00	OP 10775 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS (VIATURAS) DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
10778	01/02/2022	INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA	1-Ban0-Rc		14.350,00					0,00			14.350,00		
					NE/SE 29	1	01/02/2022	3390.30	14.350,00				DB	14.350,00	OP 10778 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE BOTA P/MONT VAQ C/ LONGO BRACK E COTURNO SELVAGEM. DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE ORGÃO. COMPETÊNCIA DE 02/2022.										
10786	01/02/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc		49,05					0,00			49,05		
					NE/SE 16	1	28/01/2022	3390.30	49,05				DB	49,05	OP 10786 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE UM CORDÃO PARARELO 2X1,5MM2 COBRECOM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
02/02/2022					9.456,57					0,00			9.456,57		
10781	02/02/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		NE/SE 10	1	25/01/2022	3390.39	1.600,00			0,00	DB	1.600,00	OP 10781 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 RADIO DE COMUNICAÇÕES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA CLIP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
10782	02/02/2022	ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 15	1	27/01/2022	3390.30	260,00			0,00	DB	260,00	OP 10782 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02UND DE CAPACETES MIXS WAY ABERTO (PX77).REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
10783	02/02/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 17	1	31/01/2022	3390.39	3.155,00			0,00	DB	3.155,00	OP 10783 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCÃO DE ADESIVOS LEITOSO, ADESIVOS TRANSPARENTE E ADESIVOS BLACK PIANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
10784	02/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec		NE/SE 27	1	01/02/2022	3390.39	555,85			0,00	DB	555,85	OP 10784 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PAR PLACAS MERCOSUL. PLACA QFG1J11 CHASSI.: 93Y9SR3H5NJ122468. COMPETÊNCIA DE 02/2022.										
10787	02/02/2022	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 33	1	01/02/2022	3390.30	885,72			0,00	DB	885,72	OP 10787 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
10803	02/02/2022	ELTON PABLO DA SILVA 06264656488	1-Ban0-Rec		NE/SE 40	1	02/02/2022	3390.39	3.000,00			0,00	DB	3.000,00	OP 10803 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE EXIBIÇÕES CINEMATOGRAFICAS, REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA CAMPANHA FÉRIASEM TRÂNSITO.RELACIONADA A EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO A CARGO DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
03/02/2022					10.632,50					0,00			10.632,50		
10805	03/02/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec		NE/SE 18	1	31/01/2022	3390.30	3.162,50			0,00	DB	3.162,50	OP 10805 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CIMENTOS, UTILIZADONA SINALIZAÇÃODE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
10806	03/02/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 37	1	02/02/2022	3390.39	5.760,00			0,00	DB	5.760,00	OP 10806 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, QUANDO EM TROCA E MANUTENÇÃO DE SEMAFÓROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
10807	03/02/2022	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 34	1	02/02/2022	3390.30	1.710,00			0,00	DB	1.710,00	OP 10807 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO,REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FRONTIER COM PLACA QFB3G96 E GOL COM PLACA RLQ4J33. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 02/2022.										
04/02/2022					13.804,23					0,00			13.804,23		
10808	04/02/2022	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec		NE/SE 38	1	02/02/2022	3390.30	13.804,23			0,00	DB	13.804,23	OP 10808 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE SINALIZAÇÃO, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,POLICIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO . COMPETÊNCIA 02/2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
07/02/2022					6.000,00					0,00			6.000,00		
10809	07/02/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 39	1	03/02/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10809 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 JANEIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10810	07/02/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 41	1	03/02/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10810 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 JANEIRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10811	07/02/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 42	1	03/02/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10811 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 JANEIRO DE 2022 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
10/02/2022					6.500,00					0,00			6.500,00		
10813	10/02/2022	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 43	1	04/02/2022	3390.39	6.400,00			0,00	DB	6.400,00	OP 10813 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 JANEIRO DE 2022.										
10814	10/02/2022	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 45	1	08/02/2022	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 10814 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR 30KG PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFORO. COMPETÊNCIA 02/2022.										
11/02/2022					861,65					0,00			861,65		
10816	11/02/2022	PALÁCIO DAS ANTENAS LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 50	1	11/02/2022	3390.30	861,65			0,00	DB	861,65	OP 10816 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MULTIMETRO DIGITAL HM-1100 1(UNID), TU 12+12V/1,5A 10(UNID), TU 12+12V/1A 5(UNID), TMO 0+12V/1A 4(UNID), RES.CARBONO 1/2W 5% 330R 10(UNID), RES.CARBONO 1W 5% 270R 9MM 10(UNID), RES.CARBONO 1/3W 5% 390R 6MM 5(UNID), SUGADOR UNICOBAS HPS 1(UNID), PONTA DE PROVA PP1000 1(UNID),CAIXA PLASTICA PARA FERRAMENTAS 1(UNID)E CAMISINHA SUGADOR DE SOLDA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
14/02/2022					49.456,23					0,00			49.456,23		
10817	14/02/2022	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 51	1	14/02/2022	3390.30	49.456,23			0,00	DB	49.456,23	OP 10817 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVEL,MICROPROCESSADO PARA SEMAFOROS, PLACA DE POTENCIA PARA MANUTENÇÃO DOS CONTROLADORES SEMAFORICOS EXISTENTES NA CIDADE DE PATOS. PROGRAMADOR PARA CONTROLADORES, BOLACHA LED COR VERMELHA, BOLACHA LED NA COR AMARELA, BOLACHA LED NA COR VERDE E BOTOEIRA PARA PEDESTRE SIMPLES. COMPETÊNCIA 02/2022.										
15/02/2022					2.715,90					0,00			2.715,90		
10818	15/02/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc		NE/SE 5	1	17/01/2022	3390.30	12,30			0,00	DB	12,30	OP 10818 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM SOPRANO DISJ UNIP.SHBI.										
10819	15/02/2022	JOSÉ SANTOS NETO-ME	1-Ban0-Rc		NE/SE 31	1	01/02/2022	3390.30	103,60			0,00	DB	103,60	OP 10819 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										
10820	15/02/2022	FERMATEC	1-Ban0-Rc		NE/SE 30	1	01/02/2022	3390.30	2.600,00			0,00	DB	2.600,00	OP 10820 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A OFICINA DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO E SEMÁFOROS DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
16/02/2022					3.121,56					0,00			3.121,56		
10822	16/02/2022	TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 58	1	15/02/2022	3390.30	1.120,00			0,00	DB	1.120,00	OP 10822 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE 70 BONÊS PARA COMPLEMENTAR O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS. COMPETÊNCIA DE 02/2022.										
10823	16/02/2022	TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 57	1	15/02/2022	3390.30	480,00			0,00	DB	480,00	OP 10823 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECCÃO DE 30 BONÊS PARA O PROGRAMA DE INCENTIVO NA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, REALIZADA POR ESSA SEDE. COMPETÊNCIA DE 02/2022.										
10824	16/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec		NE/SE 54	1	15/02/2022	3390.39	760,78			0,00	DB	760,78	OP 10824 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8D26 CHASSI 9C6DG3320N0052770. COMPETÊNCIA DEE 02/2022.										
10825	16/02/2022	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec		NE/SE 59	1	16/02/2022	3390.39	760,78			0,00	DB	760,78	OP 10825 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTO DE PLACA RLX8D26 CHASSI 9C6DG3320N0052578. COMPETÊNCIA DEE 02/2022.										
18/02/2022					15.580,00					0,00			15.580,00		
10827	18/02/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 60	1	16/02/2022	3390.30	15.580,00			0,00	DB	15.580,00	OP 10827 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 95 UNID DE MICRO ESFERAS DE VIDRO SACO, DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 02/2022.										
23/02/2022					11.058,00					0,00			11.058,00		
10828	23/02/2022	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 66	1	23/02/2022	4490.52	11.058,00			0,00	DB	11.058,00	OP 10828 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULT.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV, E UM NOTEBOOK NOTE ACER A515 CORE I7 8GB 512 SSD DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRÁFEGO DE TRANSITO DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
25/02/2022					57,00					0,00			57,00		
10846	25/02/2022	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec	57,00					0,00			57,00		
					NE/SE 22	2	25/02/2022	3390.39	57,00				DB	57,00	OP 10846 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.										
Total Geral					260.271,58					0,00			260.271,58		