



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
01/04/2022					18.163,15					0,00			18.163,15		
10983	01/04/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 158	1	01/04/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10983 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 MARÇO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
10984	01/04/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		NE/SE 156	1	01/04/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10984 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 MARÇO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
10985	01/04/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 157	1	01/04/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 10985 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 MARÇO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
10986	01/04/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 154	1	31/03/2022	3390.39	3.112,00			0,00	DB	3.112,00	OP 10986 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 36,58M DE ADESIVOS LEITOSOS, 12,,50M DE ADESIVOS TRANSPARENTE E 1,60M DE PVC PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
10987	01/04/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 141	1	28/03/2022	3390.39	150,00			0,00	DB	150,00	OP 10987 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CORREÇÃO DO FREIO DIANTEIRO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NQF - 8210 DA SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 03/2022.										
10988	01/04/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 150	1	30/03/2022	3390.39	3.600,00			0,00	DB	3.600,00	OP 10988 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
01/04/2022					18.163,15					0,00			18.163,15		
10989	01/04/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇÕES	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO REFERENTE DO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					1.600,00	0,00			1.600,00		
				NE/SE 153	1	31/03/2022	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 10989 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 RADIOS DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA COM CARREGOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.											
10990	01/04/2022	FERMATEC	1-Ban0-Rec						976,20	0,00			976,20		
				NE/SE 168	1	01/04/2022	3390.30	976,20				DB	976,20	OP 10990 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48KG DE CHAPA PLANA, 8(UNID) DE DISCOS ABRASIVOS DESBASTE METAL E 5(UNID) DE DISCOS ABRASIVOS CORTE METAL QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.											
10991	01/04/2022	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec						207,59	0,00			207,59		
				NE/SE 160	1	01/04/2022	3390.39	207,59				DB	207,59	OP 10991 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE MOTO COM PLACA MOV5A02 CHASSI94DVCUD40BJ626716. COMPETÊNCIA DE 04/2022.											
10992	01/04/2022	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec						745,13	0,00			745,13		
				NE/SE 164	1	01/04/2022	3390.30	745,13				DB	745,13	OP 10992 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARAFUSOS) DESTINADOS PARA CONFECCÃO DE PLACAS PARA A SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.											
10993	01/04/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec						915,20	0,00			915,20		
				NE/SE 146	1	29/03/2022	3390.30	915,20				DB	915,20	OP 10993 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, 300MT DE CABOS, 1PC DE DIJUNTORES, 2PC DE PIAL MINIDIJUNTORES E 2UNID DE CAIXA ASTOP 20A, PARA A OFICNA DA STTRANS.COMPETÊNCIA 03/2022.											
ELETRO LASER					169,75					0,00			169,75		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
10994	01/04/2022		1-Ban	0-Rec					18.163,15			0,00		18.163,15	
					NE/SE 135	1	23/03/2022	3390.30	169,75				DB	169,75	OP 10994 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E FERRAMENTAS, PARA OFICINA DA SEDE DO STTRANS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										
10995	01/04/2022	ELETRO LASER	1-Ban	0-Rec					687,28			0,00		687,28	
					NE/SE 120	1	15/03/2022	3390.30	687,28				DB	687,28	OP 10995 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA CIDADE DE PATOS. COMPETÊNCIA 03/2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
04/04/2022					8.498,60					0,00			8.498,60		
11006	04/04/2022	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 124	1	18/03/2022	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 11006 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LOCAÇÃO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KG,PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFÓROS. COMPETÊNCIA DE 03/2022.										
11007	04/04/2022	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 137	1	23/03/2022	3390.39	200,00			0,00	DB	200,00	OP 11007 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO LOCAÇÃO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KG,PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFÓROS. COMPETÊNCIA DE 03/2022.										
11008	04/04/2022	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 145	1	29/03/2022	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 11008 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MARTELETE DEMOLIDOR 30KG,PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFÓROS. COMPETÊNCIA DE 03/2022.										
11009	04/04/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec		NE/SE 133	1	22/03/2022	3390.30	2.475,00			0,00	DB	2.475,00	OP 11009 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 MARÇO DE 2022.										
11010	04/04/2022	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec		NE/SE 143	1	28/03/2022	3390.30	516,00			0,00	DB	516,00	OP 11010 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL EM TRABALHO NA SINALIZAÇÃODE TRÂNSITO E PINTURA DE RUAS E AVENIDAS. COMPETÊNCIA 03/2022.										
11011	04/04/2022	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec		NE/SE 134	1	22/03/2022	3390.30	2.677,60			0,00	DB	2.677,60	OP 11011 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO FITAS ADESIVAS E CREPES, VASSOURAS,COLAS,TRENAS E UMA BOTA, PARA ATENDER NO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃODE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. COMPETÊNCIA 03/2022.										
11014	04/04/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rec		NE/SE 169	1	04/04/2022	3390.39	580,00			0,00	DB	580,00	OP 11014 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
04/04/2022					8.498,60					0,00			8.498,60		
11015	04/04/2022	ESTENIO ALMEIDA BARROS	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.850,00	0,00		1.850,00			
				NE/SE 155	1	31/03/2022	3390.39	1.850,00				DB	1.850,00	OP 11015 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM UMA CARGA DE GÁS E DUAS MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS PARA A SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 03/2022.											
08/04/2022					18.821,19					0,00			18.821,19		
11016	08/04/2022	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						9.801,19	0,00		9.801,19			
				NE/SE 174	1	05/04/2022	3390.30	9.801,19				DB	9.801,19	OP 11016 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE DA STTRANS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.											
11017	08/04/2022	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec						6.400,00	0,00		6.400,00			
				NE/SE 173	1	06/04/2022	3390.39	6.400,00				DB	6.400,00	OP 11017 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 MARÇO DE 2022.											
11018	08/04/2022	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec						2.620,00	0,00		2.620,00			
				NE/SE 175	1	07/04/2022	3390.30	2.620,00				DB	2.620,00	OP 11018 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2(UNID) CUBO RODA DIANTEIRA, 1(UNID) DE PINÇA FREIO L/D E 1(UNID) DE PINÇA FREIO L/E PARA O CARRO FORD RANGER COM PLACA - NQF-8210, DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 04/2022.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
13/04/2022					17.393,38					52,80			17.393,38		
11020	13/04/2022	MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 177	1	11/04/2022	3390.30	933,38	INSS		0,00	DB	933,38	OP 11020 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1,6M DE VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO, 1(UNID) SILICONE E 1(UNID) KIT ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE JANELA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO DA SEDE DO STTRANS. COMPETÊNCIA 04/2022.										
11021	13/04/2022	HELENO MAMEDE DE SOUSA	1-Ban0-Rec		NE/SE 178	1	12/04/2022	3390.36	480,00	INSS	58	52,80	DB	427,20	OP 11021 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DAS SIRENES DAS VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 04/2022.					52,80			480,00		
11022	13/04/2022	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban0-Rec		NE/SE 172	1	04/04/2022	3390.30	170,00			0,00	DB	170,00	OP 11022 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BATERIA PARA MOTO COM PLACA:QFG - 5319 DA SUPERINTENDÊNCAIDE TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 04/2022.					0,00			170,00		
11023	13/04/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 106	3	21/03/2022	3390.30	15.660,00			0,00	DB	15.660,00	OP 11023 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 450UNID DE TACHÕES BIDIRECIONAIS COMO EM FORMA DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE PATOS. COMPETÊNCIA 03/2022.					0,00			15.660,00		
11024	13/04/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 176	1	11/04/2022	3390.39	150,00			0,00	DB	150,00	OP 11024 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE MANGUEIRA DE FREIO FLEXIVEIS DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: NQF-8210 DA SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 04/2022.					0,00			150,00		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
20/04/2022					17.787,00					156,20			17.787,00		
11025	20/04/2022	FERMATEC	1-Ban0-Rec		7.394,80					INSS 156,20			7.394,80		
					NE/SE 187 1 20/04/2022 3390.30 7.394,80								DB 7.394,80 OP 11025 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO: 110KG DE TUBOS, 317KG DE CHAPAS, 5KG DE ELETRODOS E DISCOS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS PARA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										
11026	20/04/2022	ESLANE MORAIS DUTRA	1-Ban0-Rec		1.420,00					156,20			1.263,80		
					NE/SE 181 1 18/04/2022 3390.36 1.420,00					INSS 59 156,20			DB 1.420,00 OP 11026 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECCÃO DE PLACA PARA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO DA STTRANS. COMPETÊNCIA 04/2022.										
11028	20/04/2022	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		3.972,20					0,00			3.972,20		
					NE/SE 183 1 19/04/2022 3390.30 3.972,20								DB 3.972,20 OP 11028 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 18(UNID) DE TINTAS ESMALTE, 20KG DE COLA PLAST, 50 LITROS DE THINNER E 25(UNID) DE REMOVEDOR PASTOSO, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA A SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 04/2022.										
11029	20/04/2022	MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR	1-Ban0-Rec		5.000,00					0,00			5.000,00		
					NE/SE 182 1 20/04/2022 3390.39 5.000,00								DB 5.000,00 OP 11029 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS 3 LUGARES MODELO AUDITÓRIO COM BRAÇO,TAMANHO DIRETOR ESTOFADA TOTALIZANDO 39 LUGARES, REVISÃO DAS ARMAÇÕES COM SOLDA ,PINTURA, COLOCAÇÃO DE PÉS NIVELADORES, BOTAS E TAMPAS. COLOCAÇÃO DE SUPORTES BRAÇOS, CONFECCÃO DE TODOS OS BRAÇOS (NOVOS) EM MDF 15MM, CONFECCÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS QUEBRADOS, ESTOFAMENTO TOTAL ASSENTO E ENCOSTOS EM CORINO COR AZUL. 10 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DE CADEIRAS E										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
27/04/2022					24.010,00					0,00			24.010,00				
11032	27/04/2022	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1-Ban0-Rec		24.010,00					0,00			24.010,00				
					NE/SE 192	1	27/04/2022	3390.30	24.010,00				DB	24.010,00	OP 11032 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES: 70(UNID) DE CALÇAS PROFISSIONAIS, 70(UNID) DE CAMISAS EM MALHA E 70(UNID) DE GANDOLAS PROFISSIONAL PARA OS AGENTES DE TRÂNSIDODA SEDE DA STTRANS, CONFORME NOTA EM ANEXO. COMPETÊNCIA 04/2022.												
29/04/2022					70,75					0,00			70,75				
11065	29/04/2022	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		70,75					0,00			70,75				
					NE/SE 22	4	29/04/2022	3390.39	70,75				DB	70,75	OP 11065 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022.												
Total Geral					104.744,07					209,00			104.744,07				
					INSS					209,00							