



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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				
02/05/2022					12.413,24					0,00			12.413,24						
11073	02/05/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec					610,00											
					NE/SE 193	1	28/04/2022	3390.39	610,00				DB	610,00				OP 11073 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 10,16M DE ADESIVOS LEITOSOS IMPRESSOS, PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.														
11074	02/05/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec					31,59											
					NE/SE 189	1	25/04/2022	3390.30	31,59				DB	31,59				OP 11074 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. COMPETÊNCIA 04/2022.														
11075	02/05/2022	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rec					541,65											
					NE/SE 191	1	26/04/2022	3390.30	541,65				DB	541,65				OP 11075 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFEE BREAK DESTINADOS A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.														
11085	02/05/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec					3.420,00											
					NE/SE 206	1	02/05/2022	3390.39	3.420,00				DB	3.420,00				OP 11085 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 MAIO DE 2022.														
11086	02/05/2022	FERMATEC	1-Ban0-Rec					6.110,00											
					NE/SE 207	1	02/05/2022	3390.30	6.110,00				DB	6.110,00				OP 11086 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E CHAPAS PLANA PARA CONFECCÃO DE PLACAS PARA SEDE DA STTRANS, CONFORME NOTA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.														
11087	02/05/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec					1.700,00											
					NE/SE 208	1	02/05/2022	3390.39	1.700,00				DB	1.700,00				OP 11087 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM E CABOS DA ALAVANCA DO CAMBIO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QSH - 1116, TROCA DO KIT EMBREAGEM CILINDRO HIDRAULICO DO PEDAL E CILINDRO DA CAIXA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: OFB - 3G96. COMPETÊNCIA 05/2022.														



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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				
03/05/2022					15.542,05					0,00			15.542,05						
11089	03/05/2022	HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS - ASTEC ELETRONICA	1-Ban0-Rec						716,00										
					NE/SE 214	1	03/05/2022	3390.39	716,00				DB	716,00		OP 11089 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE UM DATA SHOW EPSON S27 PAT, DO AUDITÓRIO DA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.														
11090	03/05/2022	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec						2.198,55										
					NE/SE 210	1	02/05/2022	3390.30	2.198,55				DB	2.198,55		OP 11090 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 QUENTINHAS, 34 REFRIGERANTES E 1 ÁGUA MINERAL, ALIMENTAÇÃO QUANDO EM TRABALHO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. COMPETÊNCIA 05/2022.														
11094	03/05/2022	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	1-Ban0-Rec						315,00										
					NE/SE 218	1	03/05/2022	3390.39	315,00				DB	315,00		OP 11094 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CATALISADOR, NO VEÍCULO GOL COM PLACA: RLQ - 4J33. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.														
11095	03/05/2022	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec						1.335,00										
					NE/SE 216	1	03/05/2022	3390.30	1.335,00				DB	1.335,00		OP 11095 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UNID) DE CILINDRO AUXILIAR, 2 (UNID) DE PALHETA LIMPADOR 22/16 E 1(UNID) DE SENSOR MAP PARA VEÍCULO VW GOL COM PLACA: 4J33, DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.														
11096	03/05/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc						4.977,50										
					NE/SE 209	1	02/05/2022	3390.30	4.977,50				DB	4.977,50		OP 11096 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.														
11097	03/05/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec						2.000,00										
					NE/SE 219	1	03/05/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00		OP 11097 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 REUNIÕES REALIZADAS NO														



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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	
03/05/2022					15.542,05					0,00			15.542,05			
11098	03/05/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		PERÍODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
					NE/SE 220	1	03/05/2022	3390.36	2.000,00				0,00			2.000,00
													DB	2.000,00	OP 11098 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
11099	03/05/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		PERÍODO DE ABRIL DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
					NE/SE 221	1	03/05/2022	3390.36	2.000,00				0,00			2.000,00
													DB	2.000,00	OP 11099 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 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: 01/05/2022 a 30/05/2022

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	
05/05/2022					16.352,47					0,00			16.352,47			
11100	05/05/2022	MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR	1-Ban0-Rec						3.030,00			0,00		3.030,00		
					NE/SE 182	2	05/05/2022	3390.39	3.030,00				DB	3.030,00	OP 11100 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, CONFECÇÃO DE TODOS OS BRAÇOS (NOVOS) EM MDF 15MM, CONFECÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS QUEBRADOS, ESTOFAMENTO TOTAL ASSENTO E ENCOSTOS EM CORINO COR AZUL. 10 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DE CADEIRAS E																
11101	05/05/2022	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						12.147,47			0,00		12.147,47		
					NE/SE 223	1	04/05/2022	3390.30	12.147,47				DB	12.147,47	OP 11101 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.																
11102	05/05/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rec						575,00			0,00		575,00		
					NE/SE 222	1	04/05/2022	3390.39	575,00				DB	575,00	OP 11102 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 MAIO DE 2022.																
11103	05/05/2022	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rec						600,00			0,00		600,00		
					NE/SE 226	1	05/05/2022	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 11103 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE UM CARRO CORSEL QUANDO ESTACIONADO EM VIA ATRAPALHANDO O FLUXO DO TRÂNSITO, REBOQUE DE VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER QUE PRECISOU DE REPAROS NOS DIAS 04,11 E 18 DE ABRIL.																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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		
13/05/2022					192.026,23					0,00			192.026,23				
11105	13/05/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc						68.340,00			0,00		68.340,00			
					NE/SE 212	1	13/05/2022	3390.30	68.340,00				DB	68.340,00	OP 11105 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100(UNID) DE TINTAS BRANCAS, 100 (UNID) DE TINTAS AMARELAS, 30(UNID) DE TINTAS PRETAS E 30(UNID) DE TINTAS AZUIS QUANDO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MUNICÍPIO DE PATOS.												
11106	13/05/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇÕES	1-Ban0-Rc						1.600,00			0,00		1.600,00			
					NE/SE 224	1	05/05/2022	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 11106 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 ABRIL DE 2022.												
11107	13/05/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc						441,85			0,00		441,85			
					NE/SE 225	1	13/05/2022	3390.92	441,85				DB	441,85	OP 11107 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DA STTRANS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
11108	13/05/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc						618,88			0,00		618,88			
					NE/SE 225	2	13/05/2022	3390.92	618,88				DB	618,88	OP 11108 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DA STTRANS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
11109	13/05/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc						607,67			0,00		607,67			
					NE/SE 225	3	13/05/2022	3390.92	607,67				DB	607,67	OP 11109 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DA STTRANS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
11110	13/05/2022	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc						114.017,83			0,00		114.017,83			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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
13/05/2022					192.026,23					0,00			192.026,23		
					NE/SE 227	1	11/05/2022	3390.39	114.017,83				DB	114.017,83	OP 11110 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										
11111	13/05/2022	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec						6.400,00			0,00		6.400,00	
					NE/SE 228	1	09/05/2022	3390.39	6.400,00				DB	6.400,00	OP 11111 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 ABRIL DE 2022.										
16/05/2022					210,93					0,00			210,93		
11112	16/05/2022	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec						210,93			0,00		210,93	
					NE/SE 229	1	16/05/2022	3390.39	210,93				DB	210,93	OP 11112 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO (VIATURA) GOL COM PLACA RLQ4J33 CHASSI9BWAG45U0NT012597. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.										
19/05/2022					3.600,00					0,00			3.600,00		
11113	19/05/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec						3.600,00			0,00		3.600,00	
					NE/SE 235	1	19/05/2022	3390.39	3.600,00				DB	3.600,00	OP 11113 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 MAIO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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	
					91.415,75					33,00			91.415,75			
									INSS			33,00				
11114	24/05/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec					904,61				0,00		904,61		
				NE/SE 171	1	04/04/2022	3390.30	904,61					DB	904,61	OP 11114 C/C 77 (22122-8)	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UNID) DE RELUZ LUMINARIA PUBLICA LED 60W BIVOLT, 4PC DE BRONZEARTE LAMP LPD HP LED 65W BIVBC 6500K E27, E 2PC EXATRON RELE FOTOELETRICO RETARDO NF RFR2FS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMAFÓROS EM FAIXA DE PEDESTRE. COMPETÊNCIA 04/2022.				
11115	24/05/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec					572,67				0,00		572,67		
				NE/SE 230	1	17/05/2022	3390.30	572,67					DB	572,67	OP 11115 C/C 77 (22122-8)	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO QUANDO EM INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DE SEMÁFOROS NAS RUAS: RENAN TORRES E SEVERINO TORRES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.				
11116	24/05/2022	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc					85.089,47				0,00		85.089,47		
				NE/SE 240	1	20/05/2022	3390.39	85.089,47					DB	85.089,47	OP 11116 C/C 77 (22122-8)	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA REMOÇÃO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRÂNSITO NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.				
11117	24/05/2022	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec					3.769,00				0,00		3.769,00		
				NE/SE 242	1	24/05/2022	4490.52	3.769,00					DB	3.769,00	OP 11117 C/C 77 (22122-8)	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO: PLACA MAE, PROCESSADOR,GABINETE, MEMORIA DDR3, SSD UP GAMER, MONITOR VALIANTY, MOUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR 1000VA, PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TRÂNSITO DA STRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.				
11118	24/05/2022	WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS	1-Ban65-Rc					360,00				0,00		360,00		
				NE/SE 239	1	20/05/2022	3390.30	360,00					DB	360,00	OP 11118 C/C 77 (22122-8)	
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PIONEIRO 60AH PARA VEÍCULO (VIATURA) DOADA PELA PRF PARA A				



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2022 a 30/05/2022

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			
24/05/2022					91.415,75					33,00			91.415,75					
										INSS								
					SUPERITENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
11119	24/05/2022	HELENO MAMEDE DE SOUSA	1-Ban0-Rec					300,00				33,00			267,00			
					NE/SE 238	1	20/05/2022	3390.36	300,00	INSS	78	33,00	DB	300,00	OP 11119 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS SIRENES DAS VIATURAS DA SUPERITENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
11120	24/05/2022	A SOARES DE MEDEIROS	1-Ban0-Rec					420,00				0,00			420,00			
					NE/SE 233	1	18/05/2022	3390.39	420,00				DB	420,00	OP 11120 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E SERVIÇOS DE PNEUS EM VIATURAS DA FROTA DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.													
Total Geral										331.560,67			33,00			331.560,67		
										INSS								
										33,00								