



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
04/07/2022					13.765,91					0,00			13.765,91		
11258	04/07/2022	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec		708,00					0,00			708,00		
					NE/SE 303	1	28/06/2022	3390.30	708,00				DB	708,00	OP 11258 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
11259	04/07/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec		3.420,00					0,00			3.420,00		
					NE/SE 307	1	29/06/2022	3390.39	3.420,00				DB	3.420,00	OP 11259 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 JUNHO DE 2022.										
11260	04/07/2022	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		2.250,40					0,00			2.250,40		
					NE/SE 313	1	29/06/2022	3390.30	2.250,40				DB	2.250,40	OP 11260 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO 22(UNID) DE TINTAS ESMALTE E 01(unid) SOLDA ESTANHO LTGA QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
11261	04/07/2022	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		690,00					0,00			690,00		
					NE/SE 292	1	15/06/2022	3390.30	690,00				DB	690,00	OP 11261 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
11262	04/07/2022	FERMATEC	1-Ban0-Rec		3.180,00					0,00			3.180,00		
					NE/SE 293	1	16/06/2022	3390.30	3.180,00				DB	3.180,00	OP 11262 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS PLANA PARA OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS PARA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
11263	04/07/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		1.152,93					0,00			1.152,93		
					NE/SE 300	1	28/06/2022	3390.30	1.152,93				DB	1.152,93	OP 11263 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO,E 04(UNID) LÂMPADAS DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
04/07/2022					13.765,91					0,00			13.765,91		
11264	04/07/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		119,53					0,00			119,53		
					NE/SE 296	1	21/06/2022	3390.30	119,53				DB	119,53	OP 11264 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
11273	04/07/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES	1-Ban0-Rec		1.600,00					0,00			1.600,00		
					NE/SE 323	1	01/07/2022	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 11273 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 JULHO DE 2022.										
11274	04/07/2022	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		645,05					0,00			645,05		
					NE/SE 322	1	01/07/2022	3390.30	645,05				DB	645,05	OP 11274 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A COFFE BREAK QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
05/07/2022					26.646,52					0,00			26.646,52		
11278	05/07/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc		NE/SE 329	1	04/07/2022	3390.30	5.487,00			0,00	DB	5.487,00	OP 11278 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022										
11286	05/07/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc		NE/SE 330	1	05/07/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 11286 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 JUNHO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11287	05/07/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc		NE/SE 331	1	05/07/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 11287 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 JUNHO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11288	05/07/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rc		NE/SE 332	1	05/07/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 11288 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 JUNHO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11289	05/07/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc		NE/SE 328	1	01/07/2022	3390.39	580,00			0,00	DB	580,00	OP 11289 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO 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 JULHO DE 2022.										
11290	05/07/2022	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rc		NE/SE 327	1	01/07/2022	3390.30	975,50			0,00	DB	975,50	OP 11290 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
05/07/2022					26.646,52					0,00			26.646,52		
11293	05/07/2022	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban	0-Rec	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54(UNID) QUENTINHAS, 13(UNID) REFRIGERANTES DE 2L E 2(UNID) ÁGUA MINERAL 500ML, ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					13.604,02	0,00		13.604,02		
					NE/SE 334	1	05/07/2022	3390.30	13.604,02				DB	13.604,02	OP 11293 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 JUNHO DE 2022.										
11/07/2022					920,00					0,00			920,00		
11296	11/07/2022	KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS	1-Ban	0-Rec						420,00	0,00		420,00		
					NE/SE 337	1	07/07/2022	3390.30	420,00				DB	420,00	OP 11296 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) ALAVANCA DE FREIO DE MÃO FIESTA 04/14 ECOSPORT 04/12 KA 09/13 PARA VEICULO (VIATURA) ECO SPORT PLACA: NQA 6468 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
11297	11/07/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban	0-Rec						500,00	0,00		500,00		
					NE/SE 338	1	11/07/2022	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 11297 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DAS LONAS TRASSEIRAS E TROCA DA ALAVANCA DE FREI DE ESTACIONAMENTO NO VEÍCULO (VIATURA) FORD ECOSPORT PLACA: NQA - 6468. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
14/07/2022					12.458,00					0,00			12.458,00		
11298	14/07/2022	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		NE/SE 345	1	14/07/2022	4490.52	5.751,00			0,00	DB	5.751,00	OP 11298 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UNID) NOTE LENOVO RYZEN 5ID R5, E ESTABILIZADOR 500W MCM BIVOLT 115V SAVE P DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
11299	14/07/2022	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		NE/SE 346	1	14/07/2022	3390.30	392,00			0,00	DB	392,00	OP 11299 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UNID) SSD 256GB LEXAR SATA LNS100256RB. DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
11300	14/07/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 344	1	13/07/2022	3390.39	6.315,00			0,00	DB	6.315,00	OP 11300 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 9M DE LONA IMPRESSA,10M DE PVC, 36,66M ADESIVO LEITOSO, 14,37M RELFEXIVOS, 4,15M BLACK PIANO QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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
25/07/2022					22.358,76					0,00			22.358,76		
11301	25/07/2022	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		NE/SE 339	1	11/07/2022	3390.39	214,18			0,00	DB	214,18	OP 11301 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO (VIATURA) GM SPIN COM PLACA QSH1116 CHASSI9BGJP7520LB110191. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
11302	25/07/2022	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		NE/SE 340	1	11/07/2022	3390.39	214,18			0,00	DB	214,18	OP 11302 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE CARRO (VIATURA) GNISSAN FRONTIER COM PLACA OFB -3G96 CHASSI94DVUD40DJ199076. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
11304	25/07/2022	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 343	1	11/07/2022	3390.39	8.930,00			0,00	DB	8.930,00	OP 11304 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA TALONÁRIO ELETRÔNICO QUANDO EM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS. NO PERIODO DE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
11305	25/07/2022	FERMATEC	1-Ban0-Rec		NE/SE 349	1	19/07/2022	3390.30	13.000,40			0,00	DB	13.000,40	OP 11305 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO: 565KG DE TUBOS, 221KG DE CHAPAS, 5KG DE ELETRODOS E DISCOS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS PARA SEDE DO STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
29/07/2022					70,75					0,00			70,75		
11323	29/07/2022	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 22	7	29/07/2022	3390.39	70,75			0,00	DB	70,75	OP 11323 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					76.219,94					0,00			76.219,94		