



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
01/11/2022					198,00					0,00			198,00		
11610	01/11/2022	JOÃO ALVES DUTRA EIRELI	1-Ban0-Rec		198,00					0,00			198,00		
					NE/SE 528	1	27/10/2022	3390.30	198,00				DB	198,00	OP 11610 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, TROCA DE CABO DE VELA IGNIÇÃO E VELA DE IGNIÇÃO (SO SAI JG COM 4), DO VEÍCULO (VIATURA) FORD ECOSPORT PLACA:6468 DA SEDE DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
03/11/2022					40.616,88					0,00			40.616,88		
					(VIATURA) RENAULT FLUENCE PLACA: OVQ - 5022.										
11617	03/11/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rc						5.600,00			0,00		5.600,00	
					NE/SE 545	1	01/11/2022	3390.39	5.600,00				DB	5.600,00	OP 11617 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 35M ADESIVO LEITOSO, 21,87M DE ADESIVO REFLETIVO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
11625	03/11/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc						6.668,00			0,00		6.668,00	
					NE/SE 521	1	03/11/2022	3390.30	6.668,00				DB	6.668,00	OP 11625 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 06(UNID) DE TINTAS BRANCAS, 05(UNID) DE TINTAS AMARELAS, 03(UNID) DE TINTAS PRETAS, 06(UNID) DE TINTAS AZUIS E 04(UNID) DE TINTAS VERMELHAS QUANDO EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11626	03/11/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc						16.930,00			0,00		16.930,00	
					NE/SE 520	1	03/11/2022	3390.30	16.930,00				DB	16.930,00	OP 11626 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10(UNID) DE TINTAS BRANCAS, 10(UNID) DE TINTAS AMARELAS, 10(UNID) DE TINTAS PRETAS,10(UNID) DE TINTAS AZUIS E 20(UNID) DE TINTAS VERMELHAS QUANDO EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE PATOS.										

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
04/11/2022					29.005,16					0,00			29.005,16		
11628	04/11/2022	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rec		14.100,00 NE/SE 550 1 03/11/2022 3390.39 14.100,00 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 ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					0,00			DB	14.100,00	OP 11628 C/C 77 (22122-8)
11629	04/11/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇÕES	1-Ban0-Rec		1.600,00 NE/SE 543 1 01/11/2022 3390.39 1.600,00 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 NOVEMBRO DE 2022.					0,00			DB	1.600,00	OP 11629 C/C 77 (22122-8)
11630	04/11/2022	ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA	1-Ban0-Rec		170,00 NE/SE 516 1 19/10/2022 3390.30 170,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01UND DE CAPACETE PROTO LIBERTE NEW THREE ELITE ABERTO DARK. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA USADO POR AGENTES POLICIAIS QUANDO EM FISCALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PATOS.					0,00			DB	170,00	OP 11630 C/C 77 (22122-8)
11631	04/11/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME	1-Ban0-Rec		2.200,00 NE/SE 533 1 31/10/2022 3390.39 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					0,00			DB	2.200,00	OP 11631 C/C 77 (22122-8)
11633	04/11/2022	FABIO DE CARVALHO	1-Ban0-Rec		198,60 NE/SE 551 1 04/11/2022 3390.93 198,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MULTAS PAGAS EM DUPLICIDADE, DO VEÍCULO COM PLACA: KIV0652.					0,00			DB	198,60	OP 11633 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
04/11/2022					29.005,16					0,00			29.005,16		
11634	04/11/2022	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec						2.550,00			0,00		2.550,00	
					NE/SE 538	1	01/11/2022	3390.30	2.550,00				DB	2.550,00	OP 11634 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: CILINDRO AUXILIAR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, LITRO OLEO LUBRAX, SENSOR ROTAÇÃO E KIT EMBREAGEM DUPLA MASSA, DESTINADO A VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER NISSAN PLACA:OFB3G96, DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS.										
11635	04/11/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rec						780,00			0,00		780,00	
					NE/SE 537	1	01/11/2022	3390.39	780,00				DB	780,00	OP 11635 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
11636	04/11/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec						36,56			0,00		36,56	
					NE/SE 510	1	17/10/2022	3390.30	36,56				DB	36,56	OP 11636 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(uNID) CONECTOR PERFURANTE 10-70MM PEQUENO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
11637	04/11/2022	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban0-Rec						420,00			0,00		420,00	
					NE/SE 515	1	18/10/2022	3390.39	420,00				DB	420,00	OP 11637 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO COM: RECARGA DE GÁS E TROCA DE MANGUEIRA NO VEÍCULO(VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO NISSAN FRONTIER COM PLACA: MOV5A02 DA SEDE DA STTRANS.										
11638	04/11/2022	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec						950,00			0,00		950,00	
					NE/SE 536	1	01/11/2022	3390.30	950,00				DB	950,00	OP 11638 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
04/11/2022					29.005,16					0,00			29.005,16		
					PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM FISCALIZAÇÃO NO TRABALHO DE SINALIZAÇÕES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11640	04/11/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 552	1	04/11/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 11640 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 OUTUBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11641	04/11/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 553	1	04/11/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 11641 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 OUTUBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11642	04/11/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 554	1	04/11/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 11642 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 OUTUBRO 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
14/11/2022					12.831,45					0,00			12.831,45		
11663	14/11/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 565	1	10/11/2022	3390.30	2.520,00			0,00	DB	2.520,00	OP 11663 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10(UNID) DE TINTAS AMARELAS DE DEMARCAÇÕES VIÁRIAS, DESTINADOS A SEDE DA STTRANS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11664	14/11/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 564	1	10/11/2022	3390.30	1.275,00			0,00	DB	1.275,00	OP 11664 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05(UNID) DE TINTAS BRANCAS, DESTINADOS A SEDE DA STTRANS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11665	14/11/2022	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 562	1	07/11/2022	3390.30	4.620,45			0,00	DB	4.620,45	OP 11665 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO FITAS ADESIVA,ROLO LA CARN 23CM, PISTOLA SILIC, PROLONGADOR, OCULOS DE SEGURANÇA,UTILIZADOS QUANDO EM SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.										
11666	14/11/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rc		NE/SE 555	1	04/11/2022	3390.39	900,00			0,00	DB	900,00	OP 11666 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
11667	14/11/2022	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban0-Rc		NE/SE 559	1	07/11/2022	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 11667 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEÍCULOS (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO, RANGER PLACA:NQF8210, E TROCA DE BORRACHARIA E REGULAGEM DE FREIOS DO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
14/11/2022					12.831,45					0,00			12.831,45		
11668	14/11/2022	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-Rc	VEÍCULO, GOL, PLACA: RLQ4J33, DA SEDE DA STTRANS.											
									624,00	0,00			624,00		
				NE/SE 567	1	11/11/2022	3390.30	624,00				DB	624,00	OP 11668 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO FILTRO DE OLEO, PASTILHAS DE FREIO E OLEO YAMALUBE4T, DESTINADOS AS MOTOCICLETAS (VIATURAS) DA STTRANS, PLACAS: RLX-8G68, RLX8D26, RLX8D36, RLX8G78.										
11669	14/11/2022	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-Rc												
									560,00	0,00			560,00		
				NE/SE 568	1	11/11/2022	3390.30	560,00				DB	560,00	OP 11669 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE FILTRO DE OLEO, PASTILHAS DE FREIO E OLEO YAMALUBE4T, NAS MOTOCICLETAS (VIATURAS) DA STTRANS, PLACAS: RLX-8G68, RLX8D26, RLX8D36, RLX8G78.										
11670	14/11/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc												
									2.232,00	0,00			2.232,00		
				NE/SE 556	1	04/11/2022	3390.30	2.232,00				DB	2.232,00	OP 11670 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
23/11/2022					35.897,00					0,00			35.897,00		
11671	23/11/2022	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 574	1	22/11/2022	3390.39	720,00			0,00	DB	720,00	OP 11671 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK QUANDO EM TROCA E MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
11675	23/11/2022	FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 535	1	23/11/2022	3390.30	17.900,00			0,00	DB	17.900,00	OP 11675 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (UNID) DE SACOS C/25KG DE MICRO ESFERAS DE VIDRO, DESTINADOS A PINTURAS E SINALIZAÇÕES DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.										
11676	23/11/2022	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rec		NE/SE 573	1	23/11/2022	3390.39	310,00			0,00	DB	310,00	OP 11676 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA RETIRADA DE VEÍCULOS SEM INDENTIFICAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADOS NAS RUAS BOSSUET WANDERLEI 192, E RUA PEDRO CAETANO 42. NO CENTRO DA CIDADE PATOS.										
11677	23/11/2022	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rec		NE/SE 569	1	17/11/2022	3390.39	350,00			0,00	DB	350,00	OP 11677 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER PLACA: QVQ5022 NO DIA 09.09.2022 E FLUENTE PLACA:OFB3G96 NO DIA 14.10.2022 QUE PRECISARAM DE REPAROS.										
11678	23/11/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 560	1	07/11/2022	3390.30	16.617,00			0,00	DB	16.617,00	OP 11678 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 19(UNID) DE TINTAS BRANCAS, 17(UNID) DE TINTAS AMARELAS, 05(UNID) DE TINTAS PRETAS,14(UNID) DE TINTAS AZUIS E 06(UNID) DE TINTAS VERMELHAS DESTINADOS A SEDE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
23/11/2022					35.897,00					0,00			35.897,00		
					DA STTRANS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
30/11/2022					1.551,63					0,00			1.551,63		
11692	30/11/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		NE/SE 580	1	29/11/2022	3390.30	46,88			0,00	DB	46,88	OP 11692 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(uNID) DECORLUX BASE SOQ E 01(UNID)FAME PLUG 2P MACHO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
11719	30/11/2022	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec		NE/SE 563	1	10/11/2022	3390.30	1.379,00			0,00	DB	1.379,00	OP 11719 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70(UNID) QUENTINHAS, 28(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										
11720	30/11/2022	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 534	2	30/11/2022	3390.39	125,75			0,00	DB	125,75	OP 11720 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.										
Total Geral					120.100,12					0,00			120.100,12		