



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
05/12/2022					50.982,21					0,00			50.982,21		
11722	05/12/2022	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec		672,19					0,00			672,19		
					NE/SE 584	1	30/11/2022	3390.30	672,19				DB	672,19	OP 11722 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO PARAFUSOS, PORCAS, ESTILETES E OUTROS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS PRA SEDE DO STTRANS.										
11723	05/12/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec		600,00					0,00			600,00		
					NE/SE 591	1	01/12/2022	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 11723 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E DE COMBUSTIVEL, NO VEÍCULO COM PLACA: MOV - 5A02 DA SEDE DA STTRANS.										
11724	05/12/2022	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban0-Rec		195,00					0,00			195,00		
					NE/SE 596	1	02/12/2022	3390.39	195,00				DB	195,00	OP 11724 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DOS 10000 KM, DO VEÍCULO (VIATURA) DUSTE COM PLACA: QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS.										
11725	05/12/2022	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban0-Rec		764,88					0,00			764,88		
					NE/SE 598	1	02/12/2022	3390.39	764,88				DB	764,88	OP 11725 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTRIO PERFORMA, TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO, FILTRO DE HABITACULO MOTRIO ELEMENTO DO AR, ARRUELA DE COBRE E LIMPADOR MICROLOGICO PREMIUM PARA VEÍCULO (VIATURA) DUSTER COM PLACA: QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS.										
11726	05/12/2022	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec		849,00					0,00			849,00		
					NE/SE 592	1	01/12/2022	3390.30	849,00				DB	849,00	OP 11726 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 FISCALIZAÇÃO NO TRABALHO DE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
05/12/2022					50.982,21					0,00			50.982,21		
					SINALIZAÇÕES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11727	05/12/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc		2.821,00					0,00			2.821,00		
					NE/SE 595	1	02/12/2022	3390.30	2.821,00				DB	2.821,00	OP 11727 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11728	05/12/2022	MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS	1-Ban0-Rc		154,50					0,00			154,50		
					NE/SE 585	1	30/11/2022	3390.30	154,50				DB	154,50	OP 11728 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01(UNID) LAMP BLUMENAU HIG POWER, E 15(UNID) LAMP HALOGENA A55 70W DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
11729	05/12/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rc		700,00					0,00			700,00		
					NE/SE 590	1	01/12/2022	3390.39	700,00				DB	700,00	OP 11729 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR,TROCA DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEÍCULO COM PLACA: QSH - 1116, DA SEDE DA STTRANS.										
11730	05/12/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc		690,00					0,00			690,00		
					NE/SE 589	1	01/12/2022	3390.39	690,00				DB	690,00	OP 11730 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 DEZEMBRO DE 2022.										
11731	05/12/2022	GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇÕES	1-Ban0-Rc		1.600,00					0,00			1.600,00		
					NE/SE 594	1	02/12/2022	3390.39	1.600,00				DB	1.600,00	OP 11731 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 RADIOS DE COMUNICAÇÃO MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO,										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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		
05/12/2022					50.982,21					0,00			50.982,21				
					BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.												
11732	05/12/2022	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rec						14.100,00			0,00		14.100,00			
					NE/SE 588	1	01/12/2022	3390.39	14.100,00				DB	14.100,00	OP 11732 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 ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.												
11733	05/12/2022	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc						10.515,00			0,00		10.515,00			
					NE/SE 576	1	28/11/2022	3390.30	10.515,00				DB	10.515,00	OP 11733 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 09(UNID) DE TINTAS BRANCAS, 10(UNID) DE TINTAS AMARELAS, 03(UNID) DE TINTAS PRETAS,10(UNID) DE TINTAS AZUIS E 06(UNID) DE TINTAS VERMELHAS DESTINADOS A SEDE DA STTRANS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.												
11736	05/12/2022	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec						790,00			0,00		790,00			
					NE/SE 603	1	05/12/2022	3390.30	790,00				DB	790,00	OP 11736 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(UNID) QUENTINHAS, 08(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, 01 MISTO COMPLETO E UMA AGUA MINERAL DE 500ML,ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.												
11737	05/12/2022	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						10.012,39			0,00		10.012,39			
					NE/SE 602	1	05/12/2022	3390.30	10.012,39				DB	10.012,39	OP 11737 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												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
05/12/2022					50.982,21					0,00			50.982,21		
					EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										
11739	05/12/2022	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		518,25					0,00			518,25		
					NE/SE 601	1	05/12/2022	3390.30	518,25				DB	518,25	OP 11739 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 DEZEMBRO DE 2022.										
11745	05/12/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 607	1	05/12/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 11745 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 NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11746	05/12/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 608	1	05/12/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 11746 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 NOVEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11747	05/12/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 609	1	05/12/2022	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 11747 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 NOVEMBRO 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: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
12/12/2022					4.346,00					0,00			4.346,00		
11749	12/12/2022	ADEILTON PORTO DE ARAUJO	1-Ban0-Rec						25,00			0,00		25,00	
					NE/SE 615	1	12/12/2022	3390.39	25,00				DB	25,00	OP 11749 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONserto DE PNEUS NA VIATURA (MOTOCICLETA) DE PLACA: RLX-8G68 PERTECENTE A STTRANS.										
11750	12/12/2022	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec						3.521,00			0,00		3.521,00	
					NE/SE 616	1	09/12/2022	3390.39	3.521,00				DB	3.521,00	OP 11750 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17M ADESIVO LEITOSO, 15,63M DE ADESIVO REFLETIVO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
11751	12/12/2022	ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452	1-Ban0-Rec						800,00			0,00		800,00	
					NE/SE 577	1	28/11/2022	3390.39	800,00				DB	800,00	OP 11751 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO ARTISTICA AUDIOVISUAL PARA CAMPANHA O AMOR TERMINA, MAS A VIDA CONTINUA, PARA A SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
	22/12/2022								5.418,00			0,00		5.418,00	
11764	22/12/2022	JOÃO ALVES DUTRA EIRELI	1-Ban0-Rec						1.546,00			0,00		1.546,00	
					NE/SE 630	1	22/12/2022	3390.30	1.546,00				DB	1.546,00	OP 11764 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DIRT/ESQ, AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO E KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO (BATENTE E COIFA) DO VEÍCULO (VIATURA) FORD ECOSPORT PLACA:NQA6468 DA SEDE DA STTRANS.										
11765	22/12/2022	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc						1.643,00			0,00		1.643,00	
					NE/SE 625	1	20/12/2022	3390.30	1.643,00				DB	1.643,00	OP 11765 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
11766	22/12/2022	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rec						685,00			0,00		685,00	
					NE/SE 623	1	19/12/2022	3390.39	685,00				DB	685,00	OP 11766 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 DEZEMBRO DE 2022.										
11770	22/12/2022	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rec						450,00			0,00		450,00	
					NE/SE 612	1	07/12/2022	3390.39	450,00				DB	450,00	OP 11770 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS (VIATURAS) PLACAS: QSH1116 E NQA6468 PARA OFICINA.										
11776	22/12/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec						600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 632	1	22/12/2022	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 11776 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS AMORTECEDORES,SUSPENSÃO DIANTEIRA E										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
22/12/2022					5.418,00					0,00			5.418,00		
					TRASEIRA DO VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA: NQA-6468 DA SEDE DA STTRANS.										
11777	22/12/2022	JOÃO ALVES DUTRA EIRELI	1-Ban	0-Rec						494,00		0,00		494,00	
					NE/SE 637	1	22/12/2022	3390.30	494,00				DB	494,00	OP 11777 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E TROCA DE COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT AMORTECEDOR TRASEIRO (BATENTE E COIFA), PIVO INFERIOR LD/LE E TERMINAL DIREÇÃO HIDRAULICA ESQ/DIRT DO VEÍCULO (VIATURA) FORD ECOSPORT PLACA:NQA6468 DA SEDE DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
23/12/2022					5.196,00					71,50			5.196,00		
11778	23/12/2022	ELETRO LASER	1-Ban0-Rec		350,00					INSS 71,50					
					NE/SE 636	1	22/12/2022	3390.30	350,00			0,00	DB	350,00	OP 11778 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(uNID)ENERLUX FITA PERFURADA 19MM, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
11781	23/12/2022	MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA	1-Ban0-Rec		2.900,00					0,00					
					NE/SE 617	1	15/12/2022	3390.39	2.900,00			0,00	DB	2.900,00	OP 11781 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE RADIOS MOTOROLA, E FONTE DO REPETIDOR DA SEDE DA STTRANS.										
11782	23/12/2022	HELENO MAMEDE DE SOUSA	1-Ban0-Rec		650,00					71,50			578,50		
					NE/SE 628	1	21/12/2022	3390.36	650,00	INSS	244	71,50	DB	650,00	OP 11782 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 MUNICIPIO DE PATOS.										
11783	23/12/2022	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec		880,00					0,00			880,00		
					NE/SE 627	1	21/12/2022	3390.30	880,00			0,00	DB	880,00	OP 11783 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: BATERIA 60 AMPERES BOSCH, FILTRO AR, JG PALHETA LIMPADORA E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADO A VEÍCULO(VIATURA) GM SPIN PLACA:QSH 1116, DA SUPERITENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS.										
11784	23/12/2022	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec		416,00					0,00			416,00		
					NE/SE 629	1	21/12/2022	3390.30	416,00			0,00	DB	416,00	OP 11784 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 FISCALIZAÇÃO NO TRABALHO DE SINALIZAÇÕES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
28/12/2022					175.160,97					0,00			175.160,97		
11786	28/12/2022	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rec						14.100,00			0,00		14.100,00	
					NE/SE 639	1	26/12/2022	3390.39	14.100,00				DB	14.100,00	OP 11786 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 ACESSORIOS.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
11787	28/12/2022	JOÃO ALVES DUTRA EIRELI	1-Ban0-Rec						460,00			0,00		460,00	
					NE/SE 649	1	28/12/2022	3390.30	460,00				DB	460,00	OP 11787 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UNID) DE ELETROVENTILADOR PARA VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO SPIN PLACA : QSH-1116 DA SEDE DA STTRANS.										
11789	28/12/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec						600,00			0,00		600,00	
					NE/SE 640	1	27/12/2022	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 11789 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO SUPORTE DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE 02 LAMPADAS FAROIS PRINCIPAISE TROCA DE UMA LAPADA FAROLETE DO VEICULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO DE PLACA: QSH -1116.										
11790	28/12/2022	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban0-Rec						85,00			0,00		85,00	
					NE/SE 642	1	27/12/2022	3390.39	85,00				DB	85,00	OP 11790 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 REMENDO DE PNEU DO VEÍCULOS (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO,GOL PLACA: RLQ4J33,E 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS DO VEÍCULO (VIATURA) ECOSPORT PLACA:NQA 6468 DA SEDE DA STTRANS.										
11791	28/12/2022	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						402,40			0,00		402,40	
					NE/SE 641	1	27/12/2022	3390.30	402,40				DB	402,40	OP 11791 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COFFE BREAK										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
28/12/2022					175.160,97					0,00			175.160,97		
11792	28/12/2022	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc	QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.											
				NE/SE 643	1	27/12/2022	3390.39	152.361,33			0,00	DB	152.361,33	OP 11792 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO-(HHOT SPLAY) E (EXTRUTURADO), NA CIDADE DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.											
11809	28/12/2022	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rc	QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.											
				NE/SE 653	1	28/12/2022	3390.30	952,24			0,00	DB	952,24	OP 11809 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAFUSOS, PPORCAS, AR LISA, TERMINAL FEMEA, CPA DE CRAVAR, MANGUEIRA E CINTA DE AMARRAÇÃO 5MM, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.											
11810	28/12/2022	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc	QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.											
				NE/SE 646	1	27/12/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 11810 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 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
11811	28/12/2022	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc	QUANDO EM PALESTRA REALIZADA PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PELA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.											
				NE/SE 647	1	27/12/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 11811 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 DEZEMBRO 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: 01/12/2022 a 30/12/2022

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
28/12/2022					175.160,97					0,00			175.160,97		
11812	28/12/2022	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		NE/SE 648	1	27/12/2022	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 11812 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 DEZEMBRO DE 2022 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
11861	28/12/2022	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 650	1	28/12/2022	3390.39	200,00			0,00	DB	200,00	OP 11861 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO ELETROVENTILADOR DO VEICULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO SPIN DE PLACA: QSH -1116, DA SEDE DA STTRANS.										
30/12/2022					125,75					0,00			125,75		
11886	30/12/2022	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 534	3	30/12/2022	3390.39	125,75			0,00	DB	125,75	OP 11886 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					241.228,93					71,50			241.228,93		
					INSS					71,50					