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
	02/01/2023								**11.911,41**			**0,00**		**11.911,41**	
11887	02/01/2023	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban	65-Re					195,00			0,00		195,00	
					NE/SE	1	1	02/01/2023	3390.39 195,00				DB	195,00	OP 11887 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO DA QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO (VIATURA)BDUSTER OROCH DINAMIQUE, PLACA: QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS.										
11888	02/01/2023	GILMARA MARTINS DE PONTES ME - IR SOLUÇOES	1-Ban	0-Rec					1.600,00			0,00		1.600,00	
					GDE	1		02/01/2023	1.600,00				DB	1.600,00	OP 11888 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, BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO VLR UNIT PARA A SEDE DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
11889	02/01/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban	0-Rec					9.425,54			0,00		9.425,54	
					GDE	3		02/01/2023	9.425,54				DB	9.425,54	OP 11889 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,FISCALIZAÇAO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
11890	02/01/2023	COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA	1-Ban	65-Re					690,87			0,00		690,87	
					NE/SE	2	1	02/01/2023	3390.30 690,87				DB	690,87	OP 11890 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNID OLEO MOTRIO PERFOMA, 01 UNID DE FILTRO COMBUSTIVEL MOTRIO, 01 UNID ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXAÇÃO, UM ELEMENTO DE FILTRO DO AR, UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, UM FILTRO DE AR DO HABITACULO E UMA TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA KIT DE REVISÃO, PARA VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO DUSTER OROCH, PLACA: QFG1J11 DA SEDE DA STTRANS.										

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
	17/01/2023								**30.920,00**			**0,00**		**30.920,00**	
11895	17/01/2023	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban	65-Re					15.460,00			0,00		15.460,00	
					NE/SE 10	1	17/01/2023	4490.52	15.460,00				DB	15.460,00	OP 11895 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UNID) TABLET GALAXY 128GB DESTINADOS AO CEJUSC, 001 (UNID) PROJETOR BENQ MW550 LUMENS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, 02(UNID) IMPRESSORAS MULTI LASER EPSON L3250 ECOTANK E 01 (UNID) NOTEBOOK LENOVO I3 ID 3I 4GB DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS.										
11896	17/01/2023	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban	65-Re					15.460,00			0,00		15.460,00	
					NE/SE 12	1	17/01/2023	4490.52	15.460,00				DB	15.460,00	OP 11896 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UNID) TABLET GALAXY 128GB DESTINADOS AO CEJUSC, 001 (UNID) PROJETOR BENQ MW550 LUMENS DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO, 02(UNID) IMPRESSORAS MULTI LASER EPSON L3250 ECOTANK E 01 (UNID) NOTEBOOK LENOVO I3 ID 3I 4GB DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS.										

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
	24/01/2023								**990,00**			**0,00**		**990,00**	
11899	24/01/2023	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban	0-Rec					900,00			0,00		900,00	
					NE/SE 11	1	18/01/2023	3390.39	900,00				DB	900,00	OP 11899 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM RECARGA DE GÁS, E TROCA DE VENTILADOR DE CAIXA EVAPORADORA, EM MÁQUINA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA STTRANS.										
11900	24/01/2023	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban	0-Rec					90,00			0,00		90,00	
					NE/SE 13	1	23/01/2023	3390.39	90,00				DB	90,00	OP 11900 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO, E 04 BALANCEAMENTOS, NO VEÍCULO (VIATURA) ECO SPORT PLACA: NQA6468 DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.										
	30/01/2023								**9.410,00**			**0,00**		**9.410,00**	
11902	30/01/2023	FERMATEC	1-Ban	65-Re					9.410,00			0,00		9.410,00	
					NE/SE 16	1	25/01/2023	3390.30	9.410,00				DB	9.410,00	OP 11902 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, 200KG DE TUBOS, 173KG DE CHAPA PLANA, 30KG DE ELETRODOS, 20 (UNID) DISCOS DE CORTE E 25 (UNID) DISCO ABRASIVO, E 200KG METALON 30MMX40MM, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEDE DA STTRANS.										

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
	31/01/2023								**177,25**			**0,00**		**177,25**	
11951	31/01/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban	0-Rec					150,00			0,00		150,00	
					NE/SE 5	2	09/01/2023	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 11951 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA RETIRADA DE VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: QSH1116 DA SEDE DA STTRANS, QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DO CENTRO DA CIDADE DE PATOS.										
11952	31/01/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec					27,25			0,00		27,25	
					NE/SE 27	1	31/01/2023	3390.39	27,25				DB	27,25	OP 11952 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 22122-8, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2023.										
							Total Geral		**53.408,66**			**0,00**		**53.408,66**	