



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		
01/03/2023					10.166,92					0,00			10.166,92				
					PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO MOTOR INFERIOR E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA DO EVAPORADOR, DO VEICULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO RENAULT FLUENCE DE PLACA:OVQ5A22.												
12065	01/03/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		1.125,00					0,00			1.125,00				
					NE/SE 69	1	27/02/2023	3390.39	1.125,00				DB	1.125,00	OP 12065 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
12066	01/03/2023	ELETRO LASER	1-Ban0-Rc		308,62					0,00			308,62				
					NE/SE 93	1	01/03/2023	3390.30	308,62				DB	308,62	OP 12066 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO FOX CABO CFTV REDE AZ E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
02/03/2023					8.581,00					0,00			8.581,00		
12039	02/03/2023	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc						1.662,00			0,00		1.662,00	
					NE/SE 66	1	27/02/2023	4490.52	1.662,00				DB	1.662,00	OP 12039 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UNID) IMPRESSORAS MULT.EPSON L3250 ECOTANK W.BIV, 01(UNID) FONTE ATX 600W REAL COWBOY, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRÁFEGO DE TRÂNSITO DA STTRANS.										
12040	02/03/2023	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc						269,00			0,00		269,00	
					NE/SE 67	1	27/02/2023	3390.30	269,00				DB	269,00	OP 12040 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) SSD 240GB KINGSTON A400, DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E TRÁFEGO DE TRÂNSITO DA STTRANS.										
12045	02/03/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc						590,00			0,00		590,00	
					NE/SE 87	1	02/03/2023	3390.39	590,00				DB	590,00	OP 12045 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 FEVEREIRO DE 2023.										
12046	02/03/2023	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban0-Rc						60,00			0,00		60,00	
					NE/SE 88	1	02/03/2023	3390.39	60,00				DB	60,00	OP 12046 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE FOLGA DE BANCOS DIANTEIROS DE VEÍCULO (VIATURA) GOL, PLACA: RLQ4J33 DA SEDE DA STTRANS.										
12050	02/03/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 94	1	02/03/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12050 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 FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
02/03/2023					8.581,00					0,00			8.581,00		
					RELATÓRIOS ANEXOS.										
12051	02/03/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 96	1	02/03/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12051 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 FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
12052	02/03/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 95	1	02/03/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12052 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 FEVEREIRO DE 2023 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
08/03/2023					11.951,72					0,00			11.951,72		
12070	08/03/2023	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc		1.836,00					0,00			1.836,00		
					NE/SE 104	1	07/03/2023	3390.30	1.836,00				DB	1.836,00	OP 12070 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
12071	08/03/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc		9.246,20					0,00			9.246,20		
					NE/SE 97	1	06/03/2023	3390.30	9.246,20				DB	9.246,20	OP 12071 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS(VIATURAS) DE SINALIZAÇÃO, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,POLICIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.										
12072	08/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rc		217,38					0,00			217,38		
					NE/SE 100	1	07/03/2023	3390.39	217,38				DB	217,38	OP 12072 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: OVQ5A22, CHASSI:8A1LZBW26EL916403 DA SEDE DA STTRANS.										
12073	08/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rc		217,38					0,00			217,38		
					NE/SE 101	1	07/03/2023	3390.39	217,38				DB	217,38	OP 12073 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: MOV5A02, CHASSI:94DVCUD40BJ626716 DA SEDE DA STTRANS.										
12074	08/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rc		217,38					0,00			217,38		
					NE/SE 103	1	07/03/2023	3390.39	217,38				DB	217,38	OP 12074 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: QFG1J11, CHASSI:93Y9SR3H5NJ122468 DA SEDE DA STTRANS.										
12075	08/03/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rc		217,38					0,00			217,38		
					NE/SE 102	1	07/03/2023	3390.39	217,38				DB	217,38	OP 12075 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		
08/03/2023					11.951,72					0,00			11.951,72				
					PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: RLQ4J330, CHASSI:9BWAG45U0NT012597 DA SEDE DA STTRANS.												
17/03/2023					28.585,00					0,00			28.585,00				
12076	17/03/2023	MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA	1-Ban65-Re		27.000,00					0,00			27.000,00				
					NE/SE 18	3	17/03/2023	4490.52	27.000,00				DB	27.000,00	OP 12076 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UNID) REPETIDORA HYTERA HR 1066 VHF, A CARGO DA STTRANS, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO, TRAZENDO ASSIM MELHORIA NA COMUNICAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITOS.												
12077	17/03/2023	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Re		617,00					0,00			617,00				
					NE/SE 90	1	01/03/2023	3390.30	617,00				DB	617,00	OP 12077 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.												
12078	17/03/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Re		968,00					0,00			968,00				
					NE/SE 98	1	06/03/2023	3390.30	968,00				DB	968,00	OP 12078 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45(UNID) QUENTINHAS, 24(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, E 01 (UNID) AGUA MINERAL DE 150ML, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
21/03/2023					3.420,00					0,00			3.420,00		
12081	21/03/2023	FELIPE DE LIMA LINO	1-Ban0-Rec						3.020,00			0,00		3.020,00	
					NE/SE 112	1	17/03/2023	3390.39	3.020,00				DB	3.020,00	OP 12081 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR INDUSTRIAL COMPLETO, MAIS INSTALAÇÃO, 01 CAMERA E CABO DESTINADOS A SALA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA STTRANS.										
12082	21/03/2023	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban0-Rec						400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 109	1	13/03/2023	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 12082 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E TROCA DOS COXINS DO MOTOR, DO VEÍCULO (VIATURA) CHEVROLET BRIN, PLACA: QSH1116.										
24/03/2023					480,00					0,00			480,00		
12083	24/03/2023	WNIVAN ALBUQUERQUE FREIRE DA NOBREGA - WV BATERIAS	1-Ban65-Rc						480,00			0,00		480,00	
					NE/SE 113	1	22/03/2023	3390.30	480,00				DB	480,00	OP 12083 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA CRAL 80AH DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO NISSAN FRONTIER, PLACA:MOV5A02, DA SEDE DA STTRANS.										
27/03/2023					40.790,00					0,00			40.790,00		
12085	27/03/2023	ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450	1-Ban65-Rc						40.790,00			0,00		40.790,00	
					NE/SE 111	1	27/03/2023	3390.30	40.790,00				DB	40.790,00	OP 12085 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES: 100(UNID) CALÇAS PROFISSIONAIS, 80(UNID) DE CAMISAS EM MALHA, 30 (UNID) CAMISA POLO EM MALHA E 110(UNID) DE GANDOLAS PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS. CONFORME NOTA EM ANEXO.										
Total Geral					103.974,64					0,00			103.974,64		