



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
26	1 BANCO DO BRASIL	<b>00093</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.39</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.	57 02/02/2021	0-Rec	1.000,00							
						32	10429	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10429 C/C 77 (22122-8 )
						33	10430	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10430 C/C 77 (22122-8 )
						34	10431	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10431 C/C 77 (22122-8 )
						35	10432	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10432 C/C 77 (22122-8 )
						36	10433	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10433 C/C 77 (22122-8 )
						37	10434	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10434 C/C 77 (22122-8 )
						38	10435	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10435 C/C 77 (22122-8 )
						39	10436	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10436 C/C 77 (22122-8 )
						40	10437	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10437 C/C 77 (22122-8 )
						41	10438	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10438 C/C 77 (22122-8 )
						42	10439	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	10,45	DB OP 10439 C/C 77 (22122-8 )
						43	10440	30/09/2021	1-Ba	0-Rc	4,75	DB OP 10440 C/C 77 (22122-8 )
282	0 JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	<b>00088</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.30</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O GERADOR PORTÁTIL DA STTRANS UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	13 24/08/2021	0-Rec	550,00							
						1	10368	01/09/2021	1-Ba	0-Rc	550,00	DB OP 10368 C/C 77 (22122-8 )
292	0 JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	<b>00088</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.30</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O GERADOR PORTÁTIL DA STTRANS UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	13 27/08/2021	0-Rec	400,00							
						1	10369	01/09/2021	1-Ba	0-Rc	400,00	DB OP 10369 C/C 77 (22122-8 )
297	0 A SOARES DE MEDEIROS	<b>00088</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.30</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE: 02UND VALVULA S/CAM.TR-414 E 02 PNEU 245/70 R16 TRAZANO PARA A VIATURA DE PLACA: OFB3G96,	19 30/08/2021	0-Rec	1.720,00							



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
NOTA FISCAL EM ANEXO.												
301	0 PH LOCAÇÕES	<b>00093</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.39</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR 18KG REFERENTE AO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021.	61 30/08/2021	0-Rec	80,00	1	10373	01/09/2021	1-Ba	0-Re	1.720,00	DB OP 10373 C/C 77 (22122-8 )
307	0 ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	<b>00088</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.30</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 89 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 31/08/2021	0-Rec	2.447,50	1	10375	01/09/2021	1-Ba	0-Re	80,00	DB OP 10375 C/C 77 (22122-8 )
309	0 GILMARA MARTINS DE PONTES	<b>00093</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.39</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 RADIO DE COMUNICAÇÕES MOTOROLA COM CARREGADOR FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA CLIP E PROGRAMAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021.	61 31/08/2021	0-Rec	1.500,00	1	10372	01/09/2021	1-Ba	0-Re	2.447,50	DB OP 10372 C/C 77 (22122-8 )
310	0 ELETRO LASER	<b>00088</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.30</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS A OFICINA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS.	19 31/08/2021	0-Rec	77,76	1	10370	01/09/2021	1-Ba	0-Re	1.500,00	DB OP 10370 C/C 77 (22122-8 )
311	0 A SOARES DE MEDEIROS	<b>00093</b> 02.011 26 122 1002 2012 <b>3390.39</b> Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE 07 CONSERTOS DE PNEUS E 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOTA FISCAL EM ANEXO.	46 30/08/2021	0-Rec	170,00	1	10371	01/09/2021	1-Ba	0-Re	77,76	DB OP 10371 C/C 77 (22122-8 )



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
311	0 A SOARES DE MEDEIROS	00093 02.011 26 122 1002 2012 3390.39 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE 07 CONSERTOS DE PNEUS E 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOTA FISCAL EM ANEXO.	46 30/08/2021	0-Rec	170,00							
						1	10374	01/09/2021	1-Ba	0-Rc	170,00	DB OP 10374 C/C 77 (22122-8 )
313	0 FERMATEC	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 01/09/2021	0-Rec	800,00							
						1	10381	01/09/2021	1-Ba	0-Rc	800,00	DB OP 10381 C/C 77 (22122-8 )
314	0 BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE GIRO FLEX NO VEICULO RANGER DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAÍBA, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 01/09/2021	0-Rec	255,00							
						1	10382	01/09/2021	1-Ba	0-Rc	255,00	DB OP 10382 C/C 77 (22122-8 )
316	0 BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	00093 02.011 26 122 1002 2012 3390.39 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE GIRO FLEX NO VEICULO RANGER DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAÍBA, NOTA FISCAL EM ANEXO.	61 01/09/2021	0-Rec	40,00							
						1	10383	01/09/2021	1-Ba	0-Rc	40,00	DB OP 10383 C/C 77 (22122-8 )
317	0 DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	00092 02.011 26 122 1002 2012 3390.36 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS	38 01/09/2021	0-Rec	2.000,00							



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho							Dados do Pagamento					
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>							<b>62.840,45</b>					
		REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0315/2020 DE 29/06/2020 E RELATORIOS ANEXOS.										
						1	10386	08/09/2021	1-Ba	0-Rc	2.000,00	DB OP 10386 C/C 77 (22122-8 )
<b>318</b>	<b>0</b>	<b>DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS</b>	<b>00092</b>	<b>02.011 26 122 1002 2012 3390.36</b>	<b>38 01/09/2021 0-Rec</b>	<b>2.000,00</b>						
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0315/2020 DE 29/06/2020 E RELATORIOS ANEXOS.										
						1	10387	08/09/2021	1-Ba	0-Rc	2.000,00	DB OP 10387 C/C 77 (22122-8 )
<b>319</b>	<b>0</b>	<b>DIEGO MOURA MEDEIROS</b>	<b>00092</b>	<b>02.011 26 122 1002 2012 3390.36</b>	<b>38 01/09/2021 0-Rec</b>	<b>2.000,00</b>						
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0315/2020 DE 29/06/2020 E RELATORIOS ANEXOS.										
						1	10388	08/09/2021	1-Ba	0-Rc	2.000,00	DB OP 10388 C/C 77 (22122-8 )
<b>320</b>	<b>0</b>	<b>ELETRO LASER</b>	<b>00088</b>	<b>02.011 26 122 1002 2012 3390.30</b>	<b>19 01/09/2021 0-Rec</b>	<b>198,01</b>						
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TRAVA QUEDAS DOBR. P/CORDA 12-16MM MOD FACINTOS DESTINADOS A ESCADA.										
						1	10385	06/09/2021	1-Ba	0-Rc	198,01	DB OP 10385 C/C 77 (22122-8 )
<b>322</b>	<b>0</b>	<b>AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME</b>	<b>00093</b>	<b>02.011 26 122 1002 2012 3390.39</b>	<b>61 02/09/2021 0-Rec</b>	<b>6.400,00</b>						
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO A GESTOR DE AUTOS DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO, AGENTES DE										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
		TRÂNSITO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO ELETRÔNICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXÕES, INSTALAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
						1	10384	06/09/2021	1-Ba	0-Rc	6.400,00	DB OP 10384 C/C 77 (22122-8 )
323	0 GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30	01	06/09/2021	0-Rc						11.339,93	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										
						1	10389	09/09/2021	1-Ba	0-Rc	11.339,93	DB OP 10389 C/C 77 (22122-8 )
324	0 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	00092 02.011 26 122 1002 2012 3390.36	38	10/09/2021	0-Rc						840,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TROCA DO KIT SINCRONISMO DO MOTOR, TROCA DA VEDAÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULAS E DO CATETER DE OLEO, TROCA DO RETENTOR DA POLIA DO VIRAQUEBRIM, MANUTENÇÃO BASICA,, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DOADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA PB, ECOSPORT 2011 DE PLACA NQA 6468.										
						1	10391	10/09/2021	1-Ba	0-Rc	840,00	DB OP 10391 C/C 77 (22122-8 )
325	0 ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	00093 02.011 26 122 1002 2012 3390.39	61	13/09/2021	0-Rc						4.350,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO RANGER NO PADRÃO DA STTRANS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
						1	10392	15/09/2021	1-Ba	0-Rc	4.350,00	DB OP 10392 C/C 77 (22122-8 )
326	0 PH LOCAÇÕES	00093 02.011 26 122 1002 2012 3390.39	61	13/09/2021	0-Rc						25,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
		ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE 08UND ANDAIMES PARA TROCA DE SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
						1	10393	15/09/2021	1-Ba	0-Rc	25,00	DB OP 10393 C/C 77 (22122-8 )
327	0 BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS- FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30	19	14/09/2021	0-Rec						120,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 UND FAR. LED REDONDO 12/24V 27W - LARG 2CM RS0627MD2 PARA O VEICULO RANGER DOADO A STTRANS PELO ESTADO DA PARAÍBA, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
						1	10394	15/09/2021	1-Ba	0-Rc	120,00	DB OP 10394 C/C 77 (22122-8 )
328	0 WAGNER TAVARES NICÁRIO	00092 02.011 26 122 1002 2012 3390.36	38	14/09/2021	0-Rec						870,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA, PÁRA-CHOQUE E POSTAS LATERAIS DO VEÍCULO ECOSPORT DE PLACA NQA 6468, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
						1	10395	15/09/2021	1-Ba	0-Rc	870,00	DB OP 10395 C/C 77 (22122-8 )
329	0 MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30	19	14/09/2021	0-Rec						50,00	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CATONEIRA DE ALUMÍNIO DESTINADOS NA CONFECCÇÃO DE SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
						1	10396	15/09/2021	1-Ba	0-Rc	50,00	DB OP 10396 C/C 77 (22122-8 )
330	0 ELETRO LASER	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30	19	13/09/2021	0-Rec						258,57	
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS E SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
330	0 ELETRO LASER	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS E SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 13/09/2021	0-Rec	258,57							
						1	10399	21/09/2021	1-Ba	0-Rc	258,57	DB OP 10399 C/C 77 (22122-8 )
331	0 CWC DISTRIBUIDORA LTDA	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 16/09/2021	0-Rec	1.640,00							
						1	10397	21/09/2021	1-Ba	0-Rc	1.640,00	DB OP 10397 C/C 77 (22122-8 )
333	0 UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCÃO DE PLACAS E SEMAFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 16/09/2021	0-Rec	896,90							
						1	10402	21/09/2021	1-Ba	0-Rc	896,90	DB OP 10402 C/C 77 (22122-8 )
334	0 CWC DISTRIBUIDORA LTDA	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 17/09/2021	0-Rec	2.460,00							
						1	10398	21/09/2021	1-Ba	0-Rc	2.460,00	DB OP 10398 C/C 77 (22122-8 )
335	0 ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	00093 02.011 26 122 1002 2012 3390.39 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA AUXILIO NOS SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	61 20/09/2021	0-Rec	5.760,00							



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
335	0 ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	00093 02.011 26 122 1002 2012 3390.39 61	20/09/2021	0-Rec	5.760,00							
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MUNCK PARA AUXILIO NOS SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.				1	10400	21/09/2021	1-Ba	0-Rec	5.760,00	DB OP 10400 C/C 77 (22122-8 )
336	0 ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 19	21/09/2021	0-Rec	2.172,50							
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 79 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.				1	10401	21/09/2021	1-Ba	0-Rec	2.172,50	DB OP 10401 C/C 77 (22122-8 )
337	0 CHURRASCARIA SHOW	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 19	23/09/2021	0-Rec	890,00							
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZAÇÃO DA CICLO FAIXA, NOTA FISCAL EM ANEXO.				1	10409	28/09/2021	1-Ba	0-Rec	890,00	DB OP 10409 C/C 77 (22122-8 )
338	0 ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 19	23/09/2021	0-Rec	2.449,50							
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COMO FORMA DE EPI DESTINADO PARA O NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO (AGENTES) E NÚCLEO DE ENGENHARIA DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.				1	10408	28/09/2021	1-Ba	0-Rec	2.449,50	DB OP 10408 C/C 77 (22122-8 )
342	0 IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 19	27/09/2021	0-Rec	1.578,63							
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)
<b>02.011 Superintendência do Trânsito e Transportes do Município de Patos</b>						<b>62.840,45</b>						
342	0 IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARAFUSOS E MATERIAIS PARA OFICINA PARA CONFECCÃO DE MATERIAIS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 27/09/2021	0-Rec	1.578,63							
						1	10403	27/09/2021	1-Ba	0-Re	1.578,63	DB OP 10403 C/C 77 (22122-8 )
344	0 UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCÃO DE PLACAS E SEMAFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.	19 27/09/2021	0-Rec	1.318,55							
						1	10404	28/09/2021	1-Ba	0-Re	1.318,55	DB OP 10404 C/C 77 (22122-8 )
346	0 PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO BATISTA	00092 02.011 26 122 1002 2012 3390.36 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE GIRATORIO PARA ESCADA DE MADEIRA, EM VEICULO RANGER DE PLACA NQF 8210.	38 28/09/2021	0-Rec	1.200,00							
						1	10407	28/09/2021	1-Ba	0-Re	1.200,00	DB OP 10407 C/C 77 (22122-8 )
348	0 ELETRO LASER	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS E SEMÁFOROS.	19 28/09/2021	0-Rec	180,90							
						1	10405	28/09/2021	1-Ba	0-Re	180,90	DB OP 10405 C/C 77 (22122-8 )
350	0 FERMATEC	00088 02.011 26 122 1002 2012 3390.30 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO.	19 28/09/2021	0-Rec	3.682,00							
						1	10406	28/09/2021	1-Ba	0-Re	3.682,00	DB OP 10406 C/C 77 (22122-8 )
<b>Total Geral:</b>											<b>62.840,45</b>	



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos de Empenhos

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Dados do Empenho						Dados do Pagamento						
Nº e Modalid.	Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Data	Orig. Rec.	Valor	Nº Parc	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor do Pagto (*)	Documetos Financeiros (*)