

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0004431	08/04/2021	0003641/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 000376	PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2577068 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5401/2021.	2.759,08		2.759,08
0004432	08/04/2021	0003624/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000376	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1701 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4401/2021.	5.708,21		5.708,21
0004788	15/04/2021	0003737/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 000412	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2482503 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3974/2021.	4.236,86		4.236,86
0005077	22/04/2021	0003864/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 000437	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 38434, 8876, 8877 e 38435 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6665/2021.	9.436,97		9.436,97
Nº Reg: 00004 Mês Pagamento : 05 - Maio						22.141,12	0,00	22.141,12
0005683	04/05/2021	0004466/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 000487	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2697271 ANEXA AO PROCESSO Nº 7464/2021.	4.328,52		4.328,52
0006069	13/05/2021	0005048/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000533	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1719 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 7456/2021.	5.708,21		5.708,21
0006499	26/05/2021	0005276/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 000573	PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8995, 38551, 8996, 38552 E 38553 ANEXAS AO PROCESSO Nº 9328/2021.	872,57		872,57
0006539	27/05/2021	0005698/2021	ALESSANDRA NUNES LORDS	RB - 000599	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APTO METÁLICO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.315 ANEXA AO PROCESSO Nº 10.433/2021.	2.298,00		2.298,00
Nº Reg: 00004 Mês Pagamento : 06 - Junho						13.207,30	0,00	13.207,30
0007572	10/06/2021	0006114/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 000644	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02805409 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 9769/2021.	4.381,42		4.381,42
0007588	15/06/2021	0006341/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	RB - 000648	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 4059, 4060, 4061, 4062, ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 10.649/2021.	2.400,00		2.400,00
0007607	15/06/2021	0006331/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	RB - 000648	PAGAMENTO RELATIVO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2735, 4036, 2736, 2737, 4037, 2738 E 4038 ANEXAS AO PROCESSO Nº 9149/2021.	398,40		398,40
Nº Reg: 00003 Mês Pagamento : 07 - Julho						7.179,82	0,00	7.179,82
0008462	01/07/2021	0007072/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	RB - 000713	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2759, 2760, 4066, 4067, ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11.822/2021.	1.444,90		1.444,90

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0008463	01/07/2021	0007078/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 000713	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02897852 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12.064/2021.	4.759,16		4.759,16
0008464	01/07/2021	0007069/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000713	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1756 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12.067/2021.	5.708,21		5.708,21
0008465	01/07/2021	0007070/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000713	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1739 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 12.066/2021.	5.708,21		5.708,21
0008466	01/07/2021	0007071/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000713	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº1755 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO 12.065/2021	5.708,21		5.708,21
0008467	01/07/2021	0007074/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 000713	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 38613, 9061, 38614, 9076, 38626, 9075, 38625 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 11.915/2021.	15.723,64		15.723,64
0008789	08/07/2021	0007621/2021	MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	RB - 000760	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TÊNIS CICLISTA E COTURNO EM COURO DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.293/2021.	13.690,00		13.690,00
0009095	15/07/2021	0007879/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000802	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1773 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13.568/2021.	5.708,21		5.708,21
0009364	20/07/2021	0007972/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA - ME	RB - 000817	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2792, 4105 E 2793 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13.365/2021	702,75		702,75
0009365	20/07/2021	0007975/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 000817	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9124, 38671, 9125, 38672, 9126, 38673, 9138, 38685 E 38686 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 13.488/2021.	8.432,01		8.432,01
0009466	27/07/2021	0008449/2021	INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.	RB - 000848	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NA PONTE FLORENTINO AVIDOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.964 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.035/2021.	5.220,00		5.220,00
0009499	29/07/2021	0008500/2021	RONILDO RUBENS - ME	RB - 000865	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BICICLETAS DESTINADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 661 ANEXA AO PROCESSO Nº 8983/2020.	9.160,00		9.160,00
Nº Reg: 00012						81.965,30	0,00	81.965,30
Mês Pagamento : 08 - Agosto								
0010364	10/08/2021	0009209/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 000911	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1792 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16.282/2021	5.708,21		5.708,21
0010621	19/08/2021	0009432/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA - ME	RB - 000951	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2824 E 4138 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 15.691/2021.	10.730,48		10.730,48
0010974	26/08/2021	0009913/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 000984	PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300/990 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 14.457/2021.	35.379,55		35.379,55
0011449	31/08/2021	0009977/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	RB - 000998	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2835, 4152, 3836, 4153, 3837, 4154 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16.567/2021.	2.745,75		2.745,75

MUNICÍPIO DE COLATINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0011450	31/08/2021	0010039/2021	SALE SERVICE IND. COM. E SERV. DE SINAL. VIÁRIA LT	RB - 000998	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MARCAÇÃO VIÁRIA, POR MEIO DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5457 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.034/2021.	78.082,20		78.082,20
0011451	31/08/2021	0009978/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 000998	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 9215, 38755, 9216, 38756, 9217, 38757 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 16.440/2021.	2.558,65		2.558,65
						135.204,84	0,00	135.204,84
Mês Pagamento : 09 - Setembro								
0011576	03/09/2021	0010207/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	RB - 001027	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA DOS VEÍCULOS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03142990 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 17.450/2021.	44.155,41		44.155,41
0012310	17/09/2021	0010916/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	RB - 001094	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DESTINADOS A PROTEÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203728 ANEXA AO PROCESSO Nº 20.856/2018.	26.825,00		26.825,00
						70.980,41	0,00	70.980,41
Mês Pagamento : 10 - Outubro								
0013043	05/10/2021	0011913/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 001158	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 38835, 9311, 38836, 9312, 9313, 38837, 9314, 38838, ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 19.124/2021.	16.290,10		16.290,10
0013399	13/10/2021	0012166/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	RB - 001177	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2866, 4179, 2867, 4180, 2868, 4181, 2869, 4182, 2870, 4183, 2871, 4184 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20.090/2021.	7.151,02		7.151,02
0013706	19/10/2021	0012253/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001204	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1813 ANEXA AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 20.933/2021.	5.708,21		5.708,21
0013836	21/10/2021	0012397/2021	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	RB - 001234	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI´S DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, POR MEIO DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.911 E 2.917 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.781/2021.	39.718,80		39.718,80
						68.868,13	0,00	68.868,13
Mês Pagamento : 11 - Novembro								
0014469	03/11/2021	0012998/2021	MECANICA KENNEDY LTDA	RB - 001296	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9440 E 38929 ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21.244/2021.	1.868,70		1.868,70
0014852	11/11/2021	0013625/2021	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	RB - 001334	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI´S DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, POR MEIO DA SEMTRAN, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.919 ANEXA AO PROCESSO Nº 23.370/2021.	4.992,00		4.992,00
0015123	18/11/2021	0013713/2021	AUTO MECANICA AEROPORTO LTDA -ME	RB - 001357	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4255, ANEXAS AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21.172/2021.	1.653,75		1.653,75
						8.514,45	0,00	8.514,45
Mês Pagamento : 12 - Dezembro								
0016248	09/12/2021	0015052/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001473	PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SEMTRAN, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1835, PROCESSO Nº 21.075/2021.	1.200,96		1.200,96
0016249	09/12/2021	0015053/2021	RÁDIO MÓBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	RB - 001473	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE OS AGENTES DE TRÂNSITO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1835, PROCESSO Nº 21.075/2021.	1.082,32		1.082,32

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0016514	16/12/2021	0015238/2021	ATLAS VISUAL LTDA -ME	RB - 001507	PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PILOTAGEM DE 03 (TRÊS) VIATURAS OSTENSIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380, PROCESSO Nº 26.319/2021.	11.985,00		11.985,00
Nº Reg: 00003						14.268,28	0,00	14.268,28
Nº Reg: 00053						511.480,00	1.055,73	512.535,73
Nº Reg: 00053						511.480,00	1.055,73	512.535,73
Nº Reg: 00053						511.480,00	1.055,73	512.535,73