



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
77	BCO DO BRASIL S/A C/C 22.122-8 - STTRANS				14.907,32					0,00			14.907,32		
	02/02/2021				6.438,73					0,00			6.438,73		
9874	02/02/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		4,75					0,00			4,75		
					NE/SE 26	1	02/02/2021	3390.39	4,75				DB	4,75	OP 9874 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
9875	02/02/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec		4.933,98					0,00			4.933,98		
					NE/SE 20	1	02/02/2021	3390.30	4.933,98				DB	4.933,98	OP 9875 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULO LOCADO.										
9876	02/02/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		1.500,00					0,00			1.500,00		
					NE/SE 19	1	02/02/2021	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 9876 C/C 77 (22122-8)
					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 DEZEMBRO DE 2020.										
	05/02/2021				6.410,45					0,00			6.410,45		
9877	05/02/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		10,45					0,00			10,45		
					NE/SE 26	2	05/02/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 9877 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
9878	05/02/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		6.400,00					0,00			6.400,00		
					NE/SE 24	1	02/02/2021	3390.39	6.400,00				DB	6.400,00	OP 9878 C/C 77 (22122-8)
					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 TRÂNSITO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO ELETRÔNICAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONEXÕES, INSTALAÇÃO, TREINAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
77		BCO DO BRASIL S/A C/C 22.122-8 - STTRANS							14.907,32			0,00		14.907,32	
	26/02/2021								2.058,14			0,00		2.058,14	
9938	26/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		NE/SE 69	1	26/02/2021	3390.39	2.058,14			0,00	DB	2.058,14	OP 9938 C/C 77 (22122-8)
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS.						
Total Geral									14.907,32			0,00		14.907,32	