



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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							114.382,22			0,00		114.382,22	
	02/03/2021								5.695,16			0,00		5.695,16	
9922	02/03/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec						4,75			0,00		4,75	
					NE/SE 26	3	02/03/2021	3390.39	4,75				DB	4,75	OP 9922 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.										
9923	02/03/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						5.690,41			0,00		5.690,41	
					NE/SE 57	1	02/03/2021	3390.30	5.690,41				DB	5.690,41	OP 9923 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS E MOTOS DESSA CASA LEGISLATIVA.										
	03/03/2021								6.400,00			0,00		6.400,00	
9936	03/03/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec						6.400,00			0,00		6.400,00	
					NE/SE 59	1	03/03/2021	3390.39	6.400,00				DB	6.400,00	OP 9936 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 FEVEREIRO DE 2021.										
	09/03/2021								56.500,00			0,00		56.500,00	
9939	09/03/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec						1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 63	1	04/03/2021	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 9939 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 FEVEREIRO DE 2021.										
9940	09/03/2021	COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec						55.000,00			0,00		55.000,00	
					NE/SE 67	1	09/03/2021	4490.52	55.000,00				DB	55.000,00	OP 9940 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO GOL 1.0 MC4, COMPLETO, FLEX, OKM, TIPO HATCH, ANO MODELO 2021, VEÍCULO ESTE QUE SERÁ UTILIZADO COMO VIATURA NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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							114.382,22			0,00		114.382,22	
	11/03/2021								10,45			0,00		10,45	
9941	11/03/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec						10,45			0,00		10,45	
					NE/SE 26	4	11/03/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 9941 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.										
	17/03/2021								20.160,00			0,00		20.160,00	
9958	17/03/2021	UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA	1-Ban0-Rec						20.160,00			0,00		20.160,00	
					NE/SE 81	1	16/03/2021	3390.30	20.160,00				DB	20.160,00	OP 9958 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO STTRANS.										
	26/03/2021								22.343,00			0,00		22.343,00	
9969	26/03/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban0-Rec						11.673,00			0,00		11.673,00	
					NE/SE 91	1	25/03/2021	3390.39	11.673,00				DB	11.673,00	OP 9969 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOV-5A02 VIATURA FRONTIER, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO: 01 JOGO DE JUNTA COMPLETO, 01 VOLANTE DO MOTOR, 01 SELICONE GREY, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 MÃO DE OBRA, 01 FILTRO DE OLEO, 01 SERVIÇO DO ALTERNADOR, 01 HELICE REFRIGERACAO, 01 OLEO DO MOTOR.										
9970	26/03/2021	FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban0-Rec						10.670,00			0,00		10.670,00	
					NE/SE 92	1	25/03/2021	3390.39	10.670,00				DB	10.670,00	OP 9970 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OFB-3G96 VIATURA FRONTIER, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PROPRIO: 01 VOLANTE DO MOTOR, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 OLEO DE FREIO DOT, 01 COIFA, 01 CILINDRO DE EMBREAGEM, 01 CUBO DE RODA, 01 MÃO DE OBRA DE TROCA DA EMBREAGEM E TIRA VAZAMENTO DO MOTOR.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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							114.382,22			0,00		114.382,22	
	30/03/2021								3.263,16			0,00		3.263,16	
10000	30/03/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec						1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 90	1	25/03/2021	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 10000 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 MARÇO DE 2021.										
10001	30/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec						1.763,16			0,00		1.763,16	
					NE/SE 103	1	30/03/2021	3390.39	1.763,16				DB	1.763,16	OP 10001 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS.										
	31/03/2021								10,45			0,00		10,45	
10029	31/03/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec						10,45			0,00		10,45	
					NE/SE 26	6	31/03/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10029 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.										
Total Geral									114.382,22			0,00		114.382,22	