



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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							89.460,82			0,00		89.460,82	
	03/05/2021								36.925,00			0,00		36.925,00	
10057	03/05/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec						1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 128	1	29/04/2021	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 10057 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 ABRIL DE 2021.										
10058	03/05/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec						8.200,00			0,00		8.200,00	
					NE/SE 88	1	23/03/2021	3390.30	8.200,00				DB	8.200,00	OP 10058 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10059	03/05/2021	SIMONE AMADEU DA SILVA	1-Ban0-Rec						7.050,00			0,00		7.050,00	
					NE/SE 117	1	08/04/2021	3390.30	7.050,00				DB	7.050,00	OP 10059 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30BD DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO VIARIA - COR VERMELHA - BALDE 18L, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10060	03/05/2021	SIMONE AMADEU DA SILVA	1-Ban0-Rec						20.175,00			0,00		20.175,00	
					NE/SE 120	1	08/04/2021	3390.30	20.175,00				DB	20.175,00	OP 10060 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO VIARIA - COR VERMELHA, BRANCA, AMARELA, PRETA E AZUL - BALDE 18L, NOTA FISCAL EM ANEXO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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							89.460,82			0,00		89.460,82	
	05/05/2021								11.576,07			0,00		11.576,07	
10074	05/05/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec		NE/SE 142	1	04/05/2021	3390.30	5.176,07			0,00	DB	5.176,07	OP 10074 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.										
10075	05/05/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 143	1	04/05/2021	3390.39	6.400,00			0,00	DB	6.400,00	OP 10075 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 ABRIL DE 2021.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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				89.460,82					0,00			89.460,82		
	31/05/2021				40.959,75					0,00			40.959,75		
10088	31/05/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec		1.500,00					0,00			1.500,00		
					NE/SE 168	1	28/05/2021	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 10088 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 MAIO DE 2021.										
10089	31/05/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec		990,00					0,00			990,00		
					NE/SE 155	1	25/05/2021	3390.39	990,00				DB	990,00	OP 10089 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 36 SACOS DE CIMENTOS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10090	31/05/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec		1.920,00					0,00			1.920,00		
					NE/SE 158	1	25/05/2021	4490.52	1.920,00				DB	1.920,00	OP 10090 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01UND CCM-SOPRADOR FOLHAS COSTAL KWB80 79.4CC, MÁQUINA PARA LIMPEZA DE ASFALTO ANTES DE RECEBER A TINTA, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10091	31/05/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec		910,20					0,00			910,20		
					NE/SE 159	1	25/05/2021	3390.30	910,20				DB	910,20	OP 10091 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PLACAS E RUAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10092	31/05/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec		1.603,00					0,00			1.603,00		
					NE/SE 164	1	27/05/2021	3390.39	1.603,00				DB	1.603,00	OP 10092 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10093	31/05/2021	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1-Ban0-Rec		33.990,00					0,00			33.990,00		
					NE/SE 135	1	29/04/2021	4490.52	33.990,00				DB	33.990,00	OP 10093 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAQUINA DE PINTURA AIRLESS COM MOTOR HONDA 5.5HP CAP 2.7L/MIN 1 PISTOLA DEM VIARIA C/ DISPENSOR DE MICRO ESFERA N.S 9562 CHASSIS GCAWH.1249902, PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10094	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		4,75					0,00			4,75		
					NE/SE 26	7	31/05/2021	3390.39	4,75				DB	4,75	OP 10094 C/C 77 (22122-8)



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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							89.460,82			0,00		89.460,82	
	31/05/2021								40.959,75			0,00		40.959,75	
10095	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.							0,00		10,45	
					NE/SE 26	8	31/05/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10095 C/C 77 (22122-8)
10096	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.							0,00		10,45	
					NE/SE 26	9	31/05/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10096 C/C 77 (22122-8)
10097	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.							0,00		10,45	
					NE/SE 26	10	31/05/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10097 C/C 77 (22122-8)
10124	31/05/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.							0,00		10,45	
					NE/SE 26	11	31/05/2021	3390.39	10,45				DB	10,45	OP 10124 C/C 77 (22122-8)
Total Geral									89.460,82			0,00		89.460,82	