



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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							104.183,53						104.183,53
	01/07/2021								23.710,10						23.710,10
10216	01/07/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec						4.428,00						4.428,00
					NE/SE 210	1	29/06/2021	3390.30	4.428,00				DB	4.428,00	OP 10216 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 27 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10217	01/07/2021	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban0-Rec						4.756,00						4.756,00
					NE/SE 209	1	29/06/2021	3390.30	4.756,00				DB	4.756,00	OP 10217 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 29 SACOS DE MATERIAL PARA SER COLOCADO NA TINTA PARA REFLETIR, COMO FORMA DE SINALIZAR O ASFALTO PARA O TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10218	01/07/2021	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban0-Rec						160,00						160,00
					NE/SE 204	1	25/06/2021	3390.30	160,00				DB	160,00	OP 10218 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO SPIN QSH-1116, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10219	01/07/2021	FERMATEC	1-Ban0-Rec						11.417,00						11.417,00
					NE/SE 219	1	30/06/2021	3390.30	11.417,00				DB	11.417,00	OP 10219 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10220	01/07/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec						640,15						640,15
					NE/SE 215	1	29/06/2021	3390.30	640,15				DB	640,15	OP 10220 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10221	01/07/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec						272,85						272,85
					NE/SE 216	1	29/06/2021	3390.30	272,85				DB	272,85	OP 10221 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10222	01/07/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec						1.500,00						1.500,00



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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							104.183,53						104.183,53
	01/07/2021								23.710,10						23.710,10
					NE/SE 220	1	30/06/2021	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 10222 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 JUNHO DE 2021.										
10223	01/07/2021	MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS	1-Ban0-Rec		NE/SE 203	1	25/06/2021	3390.30	400,00			0,00	DB	400,00	OP 10223 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10224	01/07/2021	PH LOCAÇÕES	1-Ban0-Rec		NE/SE 202	1	25/06/2021	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 10224 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR 30KG REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 26 DE JUNHO DE 2021.										
10225	01/07/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	17	01/07/2021	3390.39	4,75			0,00	DB	4,75	OP 10225 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.										
10226	01/07/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	18	01/07/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10226 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.										
10227	01/07/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	19	01/07/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10227 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.										
10228	01/07/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	20	01/07/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10228 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.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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							104.183,53						104.183,53
	02/07/2021								9.188,22						9.188,22
10229	02/07/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec						7.593,22						7.593,22
					NE/SE 228	1	02/07/2021	3390.30	7.593,22				DB	7.593,22	OP 10229 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.										
10230	02/07/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec						1.595,00						1.595,00
					NE/SE 227	1	02/07/2021	3390.30	1.595,00				DB	1.595,00	OP 10230 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 58 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
	05/07/2021								600,00						600,00
10231	05/07/2021	COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec						409,00						409,00
					NE/SE 229	1	05/07/2021	3390.30	409,00				DB	409,00	OP 10231 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVISÃO DE VIATURA GOL DE PLACA: RLQ4J33 CHASSI: 9BWAG45U0NT012597 - MODELO: 5U7TA4 - COR: B4B4 - ANO FAB.: 2021-Km: 10277.										
10232	05/07/2021	COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA	1-Ban0-Rec						191,00						191,00
					NE/SE 230	1	05/07/2021	3390.39	191,00				DB	191,00	OP 10232 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE VIATURA GOL DE PLACA: RLQ4J33 CHASSI: 9BWAG45U0NT012597 - MODELO: 5U7TA4 - COR: B4B4 - ANO FAB.: 2021-Km: 10277.										
	08/07/2021								6.400,00						6.400,00
10233	08/07/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec						6.400,00						6.400,00
					NE/SE 231	1	07/07/2021	3390.39	6.400,00				DB	6.400,00	OP 10233 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 JUNHO DE 2021.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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							104.183,53						104.183,53
	09/07/2021								49.316,65						49.316,65
10236	09/07/2021	NEWTEC	1-Ban0-Rec						49.316,65			0,00			49.316,65
					NE/SE 192	1	11/06/2021	3390.30	49.316,65				DB	49.316,65	OP 10236 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA: 03 UND CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO DIGITAL, DE QUATRO FASES, MULTIPLANO; 05 UND PLACA DE POTÊNCIA PARA CONTROLADOR SEMAFÓRICO EXISTENTE NA CIDADE DE PATOS/PB 220v; 30UND BOLACHA DE LED DE 200 MM, NA COR VERMELHA; 30 UND BOLACHA DE LED DE 200 MM, NA COR AMARELA; 30UND BOLACHA DE 200 DE 200 MM, NA COR VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.										
	14/07/2021								1.692,60			0,00			1.692,60
10237	14/07/2021	IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS	1-Ban0-Rec						850,00			0,00			850,00
					NE/SE 235	1	13/07/2021	3390.39	850,00				DB	850,00	OP 10237 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE EVAPORADOR, CARGA DE GÁS, LIMPEZA DE PAINEL NO VEICULO FRONTIER DE PLACA: OFB3G96.										
10238	14/07/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec						842,60			0,00			842,60
					NE/SE 236	1	13/07/2021	3390.30	842,60				DB	842,60	OP 10238 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
	27/07/2021								5.040,00			0,00			5.040,00
10246	27/07/2021	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban0-Rec						5.040,00			0,00			5.040,00
					NE/SE 245	1	27/07/2021	3390.39	5.040,00				DB	5.040,00	OP 10246 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SUBSTITUIÇÃO DE SEMÁFOROS, 28 HRS TRABALHADAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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							104.183,53						104.183,53		
	30/07/2021								8.235,96						8.235,96		
10268	30/07/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec						1.265,00						1.265,00		
					NE/SE 242	1	26/07/2021	3390.30	1.265,00						1.265,00	DB	OP 10268 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 46 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10269	30/07/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec						1.820,00						1.820,00		
					NE/SE 244	1	26/07/2021	3390.39	1.820,00						1.820,00	DB	OP 10269 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10270	30/07/2021	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1-Ban0-Rec						607,60						607,60		
					NE/SE 248	1	27/07/2021	3390.30	607,60						607,60	DB	OP 10270 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 PC DE BICO 321 PARA AIRLESS, PEÇA PARA MAQUINA DE TRABALHAR CONCRETO, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10271	30/07/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec						819,10						819,10		
					NE/SE 243	1	26/07/2021	3390.30	819,10						819,10	DB	OP 10271 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FABRICAÇÃO E PINTURA DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10272	30/07/2021	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban0-Rec						544,46						544,46		
					NE/SE 259	1	30/07/2021	3390.30	544,46						544,46	DB	OP 10272 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10273	30/07/2021	FERMATEC	1-Ban0-Rec						1.288,00						1.288,00		
					NE/SE 250	1	28/07/2021	3390.30	1.288,00						1.288,00	DB	OP 10273 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.												
10274	30/07/2021	GILMARA MARTINS DE PONTES	1-Ban0-Rec						1.500,00						1.500,00		
					NE/SE 249	1	28/07/2021	3390.39	1.500,00						1.500,00	DB	OP 10274 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 10 RADIO DE												

