



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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				59.633,85					40,15			59.633,85		
	03/08/2021				20.750,00					INSS 40,15			20.750,00		
10287	03/08/2021	SIMONE AMADEU DA SILVA	1-Ban0-Rec		NE/SE 193	1	14/06/2021	3390.30	20.750,00			0,00	DB	20.750,00	OP 10287 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTA A BASE DE AGUA PARA DEMARCACAO DAS VIAS E RUAS - SENDO 50 DA COR BRANCA, 40 DA COR AMARELA E 10 DA COR PRETA - BALDE 18L.										
	04/08/2021				18.086,62					40,15			18.086,62		
					INSS 40,15					40,15					
10288	04/08/2021	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban0-Rec		NE/SE 264	1	03/08/2021	3390.30	11.321,62			0,00	DB	11.321,62	OP 10288 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.										
10289	04/08/2021	AVATY TECNOLOGIA LTDA - ME	1-Ban0-Rec		NE/SE 263	1	02/08/2021	3390.39	6.400,00			0,00	DB	6.400,00	OP 10289 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 JULHO DE 2021.										
10290	04/08/2021	THALLES VICTOR PEREIRA DA NOBREGA	1-Ban0-Rec		NE/SE 260	1	29/07/2021	3390.36	365,00			40,15		324,85	
					NE/SE 260	1	29/07/2021	3390.36	365,00	INSS	104	40,15	DB	365,00	OP 10290 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DA STTRANS SUP DE TRANSITO E TRANSP DE PATOS NOS MESES DE JULHO DE 2021.										
	09/08/2021				549,00					0,00			549,00		
10306	09/08/2021	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec		NE/SE 274	1	09/08/2021	3390.30	549,00			0,00	DB	549,00	OP 10306 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL EM TRABALHO PARA SINALIZAÇÃO E TROCA DOS SEMÁFOROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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							59.633,85			40,15		59.633,85	
	10/08/2021								6.964,60	INSS		40,15		6.964,60	
10302	10/08/2021	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 270	1	06/08/2021	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10302 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10303	10/08/2021	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 271	1	06/08/2021	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10303 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10304	10/08/2021	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 272	1	06/08/2021	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 10304 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO PERIODO DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA Nº 0641/2021 DE 28/06/2021 E RELATORIOS ANEXOS.										
10305	10/08/2021	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1-Ban0-Rec						964,60			0,00		964,60	
					NE/SE 273	1	09/08/2021	3390.30	964,60				DB	964,60	OP 10305 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 PC DE MANGUEIRA DE 1/4 POR 15 METROS DE ALTA PRESSAO PARA AIRLESS AV-270, PEÇA PARA MAQUINA DE TRABALHAR CONCRETO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
	11/08/2021								937,35			0,00		937,35	
10309	11/08/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec						937,35			0,00		937,35	
					NE/SE 278	1	11/08/2021	3390.30	937,35				DB	937,35	OP 10309 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.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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							59.633,85			40,15			59.633,85
	13/08/2021								2.922,50	INSS		40,15			2.922,50
10307	13/08/2021	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban0-Rec						1.512,50			0,00			1.512,50
					NE/SE 275	1	10/08/2021	3390.30	1.512,50				DB	1.512,50	OP 10307 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 55 SACOS DE CIMENTO UTILIZADO QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10308	13/08/2021	FERMATEC	1-Ban0-Rec						1.410,00			0,00			1.410,00
					NE/SE 277	1	12/08/2021	3390.30	1.410,00				DB	1.410,00	OP 10308 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.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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							59.633,85			40,15			59.633,85
	18/08/2021								637,45	INSS		40,15			637,45
10314	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	25	18/08/2021	3390.39	4,75			0,00	DB	4,75	OP 10314 C/C 77 (22122-8)
									4,75						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10315	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	26	18/08/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10315 C/C 77 (22122-8)
									10,45						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10316	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	27	18/08/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10316 C/C 77 (22122-8)
									10,45						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10317	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	28	18/08/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10317 C/C 77 (22122-8)
									10,45						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10318	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	29	18/08/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10318 C/C 77 (22122-8)
									10,45						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10319	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	30	18/08/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10319 C/C 77 (22122-8)
									10,45						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DA CONTA 22122-8, COBRADAS DURANTE O ANO DE 2021.										
10320	18/08/2021	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 26	31	18/08/2021	3390.39	10,45			0,00	DB	10,45	OP 10320 C/C 77 (22122-8)
									10,45						
					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: 01/08/2021 a 31/08/2021

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							59.633,85			40,15		59.633,85	
	18/08/2021								637,45	INSS		40,15		637,45	
10321	18/08/2021	ELETRONEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban0-Rec						570,00			0,00		570,00	
					NE/SE 269	1	06/08/2021	3390.30	570,00				DB	570,00	OP 10321 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEMÁFAROS, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
	25/08/2021								5.696,00			0,00		5.696,00	
10322	25/08/2021	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec						5.696,00			0,00		5.696,00	
					NE/SE 285	1	25/08/2021	3390.39	5.696,00				DB	5.696,00	OP 10322 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, NOTA FISCAL EM ANEXO.										
	27/08/2021								385,44			0,00		385,44	
10328	27/08/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec						192,72			0,00		192,72	
					NE/SE 288	1	27/08/2021	3390.39	192,72				DB	192,72	OP 10328 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA OFB3G96 CHASSI 94DVCUD40DJ199076 PERTECENTE AO PRÉDIO DO STTRANS, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.										
10329	27/08/2021	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1-Ban0-Rec						192,72			0,00		192,72	
					NE/SE 289	1	27/08/2021	3390.39	192,72				DB	192,72	OP 10329 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA QSH1116 CHASSI 9BGPP7520LB110191 PERTECENTE AO PRÉDIO DO STTRANS, SEGUE NOTA FISCAL EM ANEXO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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							59.633,85			40,15		59.633,85	
	30/08/2021								2.704,89	INSS		40,15		2.704,89	
10330	30/08/2021	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban0-Rec						1.143,40			0,00		1.143,40	
					NE/SE 281	1	23/08/2021	3390.30	1.143,40				DB	1.143,40	OP 10330 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.										
10356	30/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec						1.419,54			0,00		1.419,54	
					NE/SE 302	1	30/08/2021	3390.39	1.419,54				DB	1.419,54	OP 10356 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL COBRADO NA CONTA 22122-8 DA STTRANS.										
10357	30/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec						141,95			0,00		141,95	
					NE/SE 303	1	30/08/2021	3390.39	141,95				DB	141,95	OP 10357 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									59.633,85			40,15		59.633,85	
										INSS		40,15			