



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
	02/06/2023								16.298,70			0,00		16.298,70	
12312	02/06/2023	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban65-Rc						563,00			0,00		563,00	
					NE/SE 197	2	04/05/2023	3390.30	563,00				DB	563,00	OP 12312 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INTERRUPTOR SIMPLES, 05 GRAMPOS DE REVESTIMENTO E GRAMPO FLEXIVEL, CORDÃO BAGAGITO FOX E BAGAGITO GOL. QUANDO EM MANUTENÇÃO DA SEDE DA STTRANS.										
12313	02/06/2023	PAULO FRANCISCO DA COSTA	1-Ban65-Rc						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 230	1	31/05/2023	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 12313 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO NO PORTAL DE NOTÍCIAS www.deolhonosertao.com.br DA CAMPANHA EDUCATIVA RELACIONADA AO MAIO AMARELO PROMOVIDA PELA STTRANS.										
12314	02/06/2023	VICENTE DE PAULA CONSERVA JUNIOR 88554023404	1-Ban65-Rc						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 235	1	01/06/2023	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 12314 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA EDUCATIVA DO MAIO AMARELO, COM TEMA: NO TRÂNSITO ESCOLHA A VIDA, NO PORTAL www.portal40graus.com NO MÊS DE MAIO DE 2023.										
12315	02/06/2023	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban65-Rc						45,00			0,00		45,00	
					NE/SE 232	1	01/06/2023	3390.39	45,00				DB	45,00	OP 12315 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE UM PNEU NO VEÍCULO (VIATURA) RANGER NQF 8210, TROCA DE PITO DE RODA COM REMENDO NO VEÍCULO (VIATURA) OROCH QFG1J11 DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DA STTRANS.										
12316	02/06/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc						3.825,00			0,00		3.825,00	
					NE/SE 229	1	31/05/2023	3390.39	3.825,00				DB	3.825,00	OP 12316 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK QUANDO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
02/06/2023					16.298,70					0,00			16.298,70		
					EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.										
12317	02/06/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		1.357,45					0,00			1.357,45		
					NE/SE 240	1	02/06/2023	3390.30	1.357,45				DB	1.357,45	OP 12317 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PÃES,SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO, DA SEDE DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
12318	02/06/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc		590,00					0,00			590,00		
					NE/SE 231	1	31/05/2023	3390.39	590,00				DB	590,00	OP 12318 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.										
12324	02/06/2023	JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA	1-Ban65-Rc		500,00					0,00			500,00		
					NE/SE 238	1	01/06/2023	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 12324 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSERÇÕES DE SPORT DE RÁDIO DA CAMPANHA MAIO AMARELO 2023 DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA STTRANS, NA GRADE DO JORNAL DA MANHÃ NA RÁDIO MORADO DO SOL 105.9FM NO MÊS DE MAIO, CONFORME MAPA DE INSERÇÃO EM ANEXO.										
12326	02/06/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 242	1	02/06/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12326 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
02/06/2023					16.298,70					0,00			16.298,70		
					RELATÓRIOS ANEXOS.										
12327	02/06/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 243	1	02/06/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12327 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
12328	02/06/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec						2.000,00			0,00		2.000,00	
					NE/SE 244	1	02/06/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 12328 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 REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
12329	02/06/2023	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rec						1.580,00			0,00		1.580,00	
					NE/SE 245	1	02/06/2023	3390.39	1.580,00				DB	1.580,00	OP 12329 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22,57M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
12330	02/06/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc						511,25			0,00		511,25	
					NE/SE 246	1	02/06/2023	3390.30	511,25				DB	511,25	OP 12330 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
12350	02/06/2023	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban0-Rec						327,00			0,00		327,00	
					NE/SE 256	1	02/06/2023	3390.30	327,00				DB	327,00	OP 12350 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

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
02/06/2023					16.298,70					0,00			16.298,70		

DE LANCHES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM FISCALIZAÇÃO NO TRABALHO DE SINALIZAÇÕES DE PINTURA DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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		
05/06/2023					16.437,45					0,00			16.437,45				
12332	05/06/2023	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			0,00		14.100,00			
					NE/SE 247	1	05/06/2023	3390.39	14.100,00				DB	14.100,00	OP 12332 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA TALONÁRIO ELETRÔNICO QUANDO EM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.												
12348	05/06/2023	JOAO ALVES DULTRA LTDA	1-Ban65-Rc						390,00			0,00		390,00			
					NE/SE 254	1	05/06/2023	3390.30	390,00				DB	390,00	OP 12348 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) MACANETA TAMPA TRASEIRA, PARA VEÍCULO (VIATURA) RANGER, PLACA: NQF8210 DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DA STTRANS.												
12659	05/06/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban65-Rc						590,00			0,00		590,00			
					NE/SE 328	1	05/06/2023	3390.39	590,00				DB	590,00	OP 12659 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.												
12660	05/06/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						1.357,45			0,00		1.357,45			
					NE/SE 330	1	05/06/2023	3390.30	1.357,45				DB	1.357,45	OP 12660 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIO COM PÃES,SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO, QUANDO EM PALESTRAS DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO REALIZADA PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
	06/06/2023								12.950,31			0,00		12.950,31	
12346	06/06/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban 65-R						10.854,31			0,00		10.854,31	
					NE/SE 252	1	05/06/2023	3390.30	10.854,31				DB	10.854,31	OP 12346 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS(VIATURAS) DE SINALIZAÇÃO, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,POLÍCIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.										
12347	06/06/2023	NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS	1-Ban 65-R						500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 253	1	31/05/2023	3390.39	500,00				DB	500,00	OP 12347 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO ENTRE OS DIAS 01 HÁ 31 DE MAIO DE 2023, NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR PELA RADIO MORADO DO SOL.										
12349	06/06/2023	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban 65-R						1.596,00			0,00		1.596,00	
					NE/SE 255	1	06/06/2023	3390.30	1.596,00				DB	1.596,00	OP 12349 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
07/06/2023					8.424,78					0,00			8.424,78		
12353	07/06/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban	0-Rec					928,50			0,00		928,50	
					NE/SE 251	1	05/06/2023	3390.30	928,50				DB	928,50	OP 12353 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45(UNID) QUENTINHAS, 14(UNID) REFRIGERANTES DE 2L E 29(UNID) DE REFRIGERANTE DE 1L DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
12404	07/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rec					2.736,59			0,00		2.736,59	
					GDE 132		07/06/2023		2.736,59				DB	2.736,59	OP 12404 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS PRESTADOR DE SERVIÇO, DESCONTADOS ENTRE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023.										
12405	07/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rec					3.029,79			0,00		3.029,79	
					GDE 133		07/06/2023		3.029,79				DB	3.029,79	OP 12405 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS PRESTADOR DE SERVIÇO, DESCONTADOS ENTRE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023.										
12406	07/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rec					820,97			0,00		820,97	
					GDE 134		07/06/2023		820,97				DB	820,97	OP 12406 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023.										
12407	07/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rec					908,93			0,00		908,93	
					GDE 135		07/06/2023		908,93				DB	908,93	OP 12407 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
13/06/2023					61.407,91					3.938,72			61.407,91		
										IRRF					
										ISS					
12408	13/06/2023	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-Rc						571,92			0,00		571,92	
					NE/SE 259	1	06/06/2023	3390.30	571,92				DB	571,92	OP 12408 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO: AR LISA, BUCHA , REBITE, PARAFUSOS, PORCAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.										
12410	13/06/2023	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc						60.595,99			3.938,72		56.657,27	
					NE/SE 261	1	12/06/2023	3390.39	60.595,99	ISS	276	3.029,79	DB	60.595,99	OP 12410 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO, LEITURA DE PLACAS OCR/LAP E LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS, SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.MEDIÇÃO REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023.										
										IRRF					
12411	13/06/2023	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc						240,00			0,00		240,00	
					NE/SE 260	1	12/06/2023	3390.30	240,00				DB	240,00	OP 12411 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(unid) FONTE CHAVEADA 12V 10A COMEIA PARA CONTROLE DE SEMAFÓROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
15/06/2023					389,17					0,00			389,17		
12430	15/06/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc		NE/SE 269	1	15/06/2023	3390.30	389,17			0,00	DB	389,17	OP 12430 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 10 (PC) CABOS, 4(UNID) ADAPTADORES E 01(UNID) LÂMPADAS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
16/06/2023					3.028,46					0,00			3.028,46		
12429	16/06/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc		NE/SE 262	1	14/06/2023	3390.30	596,00			0,00	DB	596,00	OP 12429 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
12431	16/06/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc		NE/SE 270	1	15/06/2023	3390.30	507,46			0,00	DB	507,46	OP 12431 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS, TOMADAS, HASTER, GRAMPOS,BUCHAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS.										
12432	16/06/2023	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rc		NE/SE 271	1	16/06/2023	3390.39	1.925,00			0,00	DB	1.925,00	OP 12432 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 27,50M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Relação de Pagamentos

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
30/06/2023					4.529,97					0,00			4.529,97		
12578	30/06/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 27	6	30/06/2023	3390.39	143,20			0,00	DB	143,20	OP 12578 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 22122-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.										
12619	30/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		NE/SE 294	1	30/06/2023	3390.91	1.496,77			0,00	DB	1.496,77	OP 12619 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
12620	30/06/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc		NE/SE 272	1	19/06/2023	3390.30	1.890,00			0,00	DB	1.890,00	OP 12620 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, 70KG DE CHAPA PLANA, 52,77 (UNID) TUBO E 50 DISCO ABRASIVO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANS,QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										
12621	30/06/2023	ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS 10129144452	1-Ban65-Rc		NE/SE 274	1	20/06/2023	3390.39	1.000,00			0,00	DB	1.000,00	OP 12621 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO, COM BALANÇO DE AÇÕES DA STTRANS PATOS PARA REDES SOCIAIS COM DEPOIMENTO E IMAGENS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO O ORGÃO.										
Total Geral					123.466,75					3.938,72			123.466,75		
					IRRF					908,93					
					ISS					3.029,79					