



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
01/08/2023					2.925,00					140,40			2.925,00		
12882	01/08/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc					2.925,00	IRRF			140,40		2.784,60	
				NE/SE 371	1	01/08/2023	3390.39	2.925,00	IRRF	645		140,40	DB	2.925,00	OP 12882 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK DURANTE 13h TRABALHADAS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS NA CIDADE DE PATOS.										
02/08/2023					1.690,00					20,28			1.690,00		
12884	02/08/2023	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					1.190,00	IRRF			14,28		1.175,72	
				NE/SE 327	1	13/07/2023	3390.30	1.190,00	IRRF	646		14,28	DB	1.190,00	OP 12884 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.;										
12885	02/08/2023	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-Rc					500,00				6,00		494,00	
				NE/SE 329	1	17/07/2023	3390.30	500,00	IRRF	647		6,00	DB	500,00	OP 12885 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 01(UNID) BATERIA M60GD MGE3 SLI PARA VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
03/08/2023					129.899,34					895,18			129.899,34			
12864	03/08/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc					1.850,00				0,00		1.850,00		
					NE/SE 359	1	31/07/2023	3390.30	1.850,00	IRRF				DB	1.850,00	OP 12864 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, 75KG DE CHAPA PLANA, 50 KG METALON 30mmx40mm, E 2.000kg ELETRODO SERRALHEIRO 2,50x350mm, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STRANS,QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.											
12865	03/08/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc					548,70				6,59		542,11		
					NE/SE 355	1	31/07/2023	3390.30	548,70	IRRF	641	6,59	DB	548,70	OP 12865 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS:01(UNID) KRONA ELET PVC, 120(UNID) FITA DE AÇO INOX E 50(UNID) FECHO DENTADO 430X3/4 FECHOMENTAL, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STRANS NA CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO.											
12866	03/08/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc					490,00				0,00		490,00		
					NE/SE 350	1	31/07/2023	3390.39	490,00					DB	490,00	OP 12866 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 JULHO DE 2023.											
12867	03/08/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc					451,10				0,00		451,10		
					NE/SE 358	1	31/07/2023	3390.30	451,10					DB	451,10	OP 12867 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO COMO: PÃES,SALGADOS E FRIOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO, QUANDO EM PALESTRAS DA											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
03/08/2023					129.899,34					895,18			129.899,34		
										IRRF			895,18		
					ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO REALIZADA PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.										
12875	03/08/2023	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc					4.998,50				59,99		4.938,51	
					NE/SE 331	1	19/07/2023	3390.30	4.998,50	IRRF	643	59,99	DB	4.998,50 OP 12875 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 (UNID) ROLOS, E 20(UNID) ANJO REMOVEDOR PASTOSO, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PATOS - PB.										
12876	03/08/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rc					150,00				0,00		150,00	
					NE/SE 337	1	21/07/2023	3390.39	150,00				DB	150,00 OP 12876 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO (VIATURA)NISSAN FRONTIER XE 4X4 COM PLACA: OFB3G96 DA SEDE DA STTRANS, QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DA CIDADE DE PATOS.										
12877	03/08/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rc					120,00				0,00		120,00	
					NE/SE 338	1	21/07/2023	3390.39	120,00				DB	120,00 OP 12877 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO (VIATURA) RENAULT FLUENCE COM PLACA: OVQ5A22 DA SEDE DA STTRANS, QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM VIA DA CIDADE DE PATOS.										
12878	03/08/2023	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban0-Rc					1.680,00				0,00		1.680,00	
					NE/SE 344	1	25/07/2023	3390.39	1.680,00				DB	1.680,00 OP 12878 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
03/08/2023					129.899,34					895,18			129.899,34			
										IRRF						
					REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.											
12881	03/08/2023	MARIA DO SOCORRO B.C DE RESENDE - ELETRO PATOS	1-Ban65-Rc					211,20				0,00		211,20		
					NE/SE 326	1	13/07/2023	3390.30	211,20					211,20	DB	OP 12881 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(UNID) LÂMPADAS HALOGENA E-27 220V E 20(UNID) LÂMPADAS A55 70W 2700K PARA PAINEL DE TESTAGEM DE SEMÁFOROS.											
12887	03/08/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 373	1	02/08/2023	3390.36	2.000,00					2.000,00	DB	OP 12887 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 JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
12888	03/08/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 374	1	02/08/2023	3390.36	2.000,00					2.000,00	DB	OP 12888 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 JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
12889	03/08/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 375	1	02/08/2023	3390.36	2.000,00					2.000,00	DB	OP 12889 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 JULHO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.											
12890	03/08/2023	SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA	1-Ban65-Rc					1.380,00				151,80		1.228,20		
					NE/SE 352	1	31/07/2023	3390.36	1.380,00	IRRF	648	151,80		1.380,00	DB	OP 12890 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
03/08/2023					129.899,34								129.899,34		
										895,18					
										IRRF					
										895,18					
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE BONECOS (FANTOCHES) DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM PALESTRAS DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO. REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023.										
12891	03/08/2023	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc					14.100,00				676,80		13.423,20	
					NE/SE 379	1	03/08/2023	3390.39	14.100,00	IRRF	649	676,80	DB	14.100,00 OP 12891 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 JULHO DE 2023.										
12892	03/08/2023	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc					97.919,84				0,00		97.919,84	
					NE/SE 340	1	24/07/2023	3390.39	97.919,84				DB	97.919,84 OP 12892 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM SINALIZACAO HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO-HHOT SPLAY E EXTRUTURADO, PINTURA DE FAIXA DE LOMBADA, FAIXA DE PEDESTRE C/RETENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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				
04/08/2023					20.737,00					0,00			20.737,00						
12894	04/08/2023	ELDER FRANCISCO MACHADO	1-Ban65-Rc						450,00										
					NE/SE 380	1	04/08/2023	3390.39	450,00				DB	450,00	OP 12894 C/C 77 (22122-8)				
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE SUBLIMAÇÃO EM MALHA PARA CONFECCÃO DE FANTASIA DE PALHAÇO, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E TRÂNSITO DA SEDE DA STTRANS.																	
12895	04/08/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc						7.750,00										
					NE/SE 361	1	31/07/2023	3390.30	7.750,00				DB	7.750,00	OP 12895 C/C 77 (22122-8)				
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) FILTROS DE AR FRONTIER, 02(UNID) FILTROS P/ COMBUSTIVEL FRONTIER OLEO P/ MOTOR, 22 (UNID) FILTRO LUBRIFICANTE É COMBUSTIVEL, OLEO P/ FREIOS, 01(UNID)CILINDROS MESTRES , 01(UNID) VOLANTE FRONTIER SEL E KIT EMBREAGEM NISSAN FRONT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) NISSAN FRONTIER, PLACA: OFB3G96, NISSAN FRONTIER, PLACA: MOV5A02 DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE DA STTRANS																	
12896	04/08/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc						2.537,00										
					NE/SE 377	1	02/08/2023	3390.30	2.537,00				DB	2.537,00	OP 12896 C/C 77 (22122-8)				
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS TAIS COMO: 04(UNID) FILTROS DE AR CONDICIONADO, 01(UNID) FILTROS P/ COMBUSTIVEL, 01(UNID) FILTRO LUBRIFICANTE, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01(UNID) ELEMENTO FILTRO AR, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (VIATURAS) FISCALIZAÇÃO GOL, PLACA:RLQ4J33, SPIN, PLACA:QSH116, OROCH, PLACA:QFG1J11, RANGER, PLACA:NQF8210 E FLUENCE PLACA:OVQ5A22, DA SEDE DA STTRANS.																	
12897	04/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc						10.000,00										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
04/08/2023					20.737,00				0,00			20.737,00		
					GDE 364		04/08/2023	10.000,00				DB	10.000,00	OP 12897 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADOS DO FAVORECIDO FABIO DE ALMEIDA COELHO, COMP 07/2023.									



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
10/08/2023					180.110,82					5.312,29			180.110,82		
									INSS			154,00			
									IRRF			1.190,37			
									ISS			3.967,92			
12901	10/08/2023	ELIZAMA GONÇALVES CARNEIRO	1-Ban65-Rc					1.400,00				154,00		1.246,00	
				NE/SE 388	1	08/08/2023	3390.36	1.400,00	INSS	650		154,00	DB	1.400,00	OP 12901 C/C 77 (22122-8)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO PEÇAS COM CORTE E COSTURA DE 08(UNID) DE FANTASIAS TEATRAIS DE PERSONAGENS DA ESCOLA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA STTRANS.															
12902	10/08/2023	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc					79.358,48				5.158,29		74.200,19	
				NE/SE 384	1	08/08/2023	3390.39	79.358,48	ISS	651		3.967,92	DB	79.358,48	OP 12902 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 AUTOMÁTICA 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 JULHO DE 2023.															
12903	10/08/2023	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc					238,00				0,00		238,00	
				NE/SE 345	1	28/07/2023	3390.30	238,00					DB	238,00	OP 12903 C/C 77 (22122-8)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(unid) FONTE CHAVEADA 12V 10A COMEIA, 20(unid) VARISTOR PARA CONTROLE DE SEMAFÓROS DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.															
12904	10/08/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban0-Rec					604,50				0,00		604,50	
				NE/SE 342	1	26/07/2023	3390.30	604,50					DB	604,50	OP 12904 C/C 77 (22122-8)
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27(UNID) QUENTINHAS, 12(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AOS															



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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			
22/08/2023					10.928,71				26,23			10.928,71						
12910	22/08/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc					10.928,71	IRRF									
					NE/SE 376	1	02/08/2023	3390.30	10.928,71	IRRF	653	26,23	DB	10.928,71	OP 12910 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,POLICIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
23/08/2023					8.633,79					87,45			8.633,79		
12911	23/08/2023	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban65-Rc							INSS		87,45			
												0,00		40,00	
					NE/SE 389	1	15/08/2023	3390.39	40,00					DB	40,00 OP 12911 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 02 REMENDOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO, RANGER NQF 8210 E FLUENCE PLACA:OVQ5022 DA SEDE DA STTRANS.										
12912	23/08/2023	SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA	1-Ban65-Rc									87,45		707,55	
					NE/SE 400	1	22/08/2023	3390.36	795,00	INSS	654	87,45		DB	795,00 OP 12912 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONECO (FANTOCHES) DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, PARA PALESTRAS DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO.										
12913	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc									0,00		222,63	
					NE/SE 394	1	22/08/2023	3390.39	222,63					DB	222,63 OP 12913 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA QFG5309 CHASSI 9C6KG0210F0069756 DA STTRANS.										
12914	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc									0,00		222,63	
					NE/SE 395	1	22/08/2023	3390.39	222,63					DB	222,63 OP 12914 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA QFG5319 CHASSI 9C6KG0210F0069766 DA STTRANS.										
12915	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc									0,00		222,63	
					NE/SE 393	1	22/08/2023	3390.39	222,63					DB	222,63 OP 12915 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA QFG5339 CHASSI 9C6KG0210F0069758 DA STTRANS.										
12916	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc									0,00		222,63	
					NE/SE 396	1	22/08/2023	3390.39	222,63					DB	222,63 OP 12916 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
23/08/2023					8.633,79					87,45			8.633,79		
										INSS					
12917	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA RLX8D26 CHASSI 9C6DG3320N0052770 DA STTRANS.										
					NE/SE 397	1	22/08/2023	3390.39	222,63				DB	222,63	OP 12917 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA RLX8D36 CHASSI 9C6DG3320N0052578 DA STTRANS.					0,00					
12918	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA RLX8G68 CHASSI 9C6DG3320N0046653 DA STTRANS.										
					NE/SE 398	1	22/08/2023	3390.39	222,63				DB	222,63	OP 12918 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA RLX8G78 CHASSI 9C6DG3320N0048276 DA STTRANS.					0,00					
12919	23/08/2023	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA RLX8G78 CHASSI 9C6DG3320N0048276 DA STTRANS.										
					NE/SE 399	1	22/08/2023	3390.39	222,63				DB	222,63	OP 12919 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA, PLACA RLX8G78 CHASSI 9C6DG3320N0048276 DA STTRANS.					0,00					
13033	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.										
					GDE 477		23/08/2023		140,40				DB	140,40	OP 13033 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.					0,00					
13034	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.										
					GDE 478		23/08/2023		14,28				DB	14,28	OP 13034 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.					0,00					
13035	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.										
					GDE 479		23/08/2023		6,00				DB	6,00	OP 13035 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.					0,00					
13036	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.										
					GDE 480		23/08/2023		676,80				DB	676,80	OP 13036 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.					0,00					



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
23/08/2023					8.633,79					87,45			8.633,79			
										INSS						
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.											
13038	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					59,99			0,00			59,99		
					GDE 482	23/08/2023			59,99				DB	59,99	OP 13038 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.											
13039	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					6,59			0,00			6,59		
					GDE 483	23/08/2023			6,59				DB	6,59	OP 13039 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.											
13040	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					1.190,37			0,00			1.190,37		
					GDE 484	23/08/2023			1.190,37				DB	1.190,37	OP 13040 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.											
13041	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					26,23			0,00			26,23		
					GDE 485	23/08/2023			26,23				DB	26,23	OP 13041 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP 08/2023.											
13044	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					3.967,92			0,00			3.967,92		
					GDE 488	23/08/2023			3.967,92				DB	3.967,92	OP 13044 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCANTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. COMPETÊNCIA 08/2023.											
13046	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					64,00			0,00			64,00		
					GDE 489	23/08/2023			64,00				DB	64,00	OP 13046 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA COMP 12/2022.											
13047	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					64,00			0,00			64,00		
					GDE 490	23/08/2023			64,00				DB	64,00	OP 13047 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
23/08/2023					8.633,79					87,45			8.633,79			
										INSS						
					DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA COMP 12/2022.											
13048	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc					23,80			0,00					
					GDE 491		23/08/2023	23,80				DB	23,80			OP 13048 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA FOLHA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR DA COMP 12/2022.											
28/08/2023					3.000,00					0,00			3.000,00			
13045	28/08/2023	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban65-Rc					2.000,00			0,00					
					NE/SE 403	1	24/08/2023	3390.39	2.000,00			DB	2.000,00			OP 13045 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE VOLANTE BIMASSA, TROCA DA EMBREAGEM COMPLETA, TROCA DE CILINDRO DE PEDAL DA EMBREAGEM (CAIXA), LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA MANGUEIRA DE PRESSÃO DO FLUÍDO DA EMBREAGEM, NO VEÍCULO (VIATURA) NISSAN FRONTIER PLACA: OFB3G96 DA STTRANS.											
13215	28/08/2023	BANCO DO BRASIL	0-Tes65-Rc					1.000,00			0,00					
					GDE 565		25/08/2023	1.000,00				CN	1.000,00			6028 n 853090 C/C 77(22122-8)
					VALOR REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 22122-8, SENDO REGULARIZADO EM POSTERIOR DATA.											
29/08/2023					1.380,00					151,80			1.380,00			
										INSS						
13049	29/08/2023	SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA	1-Ban65-Rc					1.380,00			151,80					
					NE/SE 352	2	31/07/2023	3390.36	1.380,00	INSS	656	151,80	DB	1.380,00		OP 13049 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONECOS (FANTOCHES) DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM PALESTRAS DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO. REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	
31/08/2023					2.940,70					0,00			2.940,70			
13110	31/08/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc					166,20						0,00	166,20	
				NE/SE 27	8	31/08/2023	3390.39	166,20				DB	166,20		OP 13110 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.												
13218	31/08/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban65-Rc					604,50						0,00	604,50	
				NE/SE 452	1	31/08/2023	3390.30	604,50				DB	604,50		OP 13218 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27(UNID) QUENTINHAS, 12(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.												
13219	31/08/2023	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban65-Rc					1.680,00						0,00	1.680,00	
				NE/SE 453	1	31/08/2023	3390.39	1.680,00				DB	1.680,00		OP 13219 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 24M ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.												
13220	31/08/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban65-Rc					490,00						0,00	490,00	
				NE/SE 454	1	31/08/2023	3390.39	490,00				DB	490,00		OP 13220 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 JULHO DE 2023.												
Total Geral					362.245,36					6.633,63			362.245,36			
										INSS			393,25			
										IRRF			2.272,46			
										ISS			3.967,92			