



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
05/09/2023					49.639,43					1.031,98			49.639,43		
EPP					NE/SE 420 1 31/08/2023 3390.30 450,00					IRRF 832 5,40			DB 450,00 OP 13127 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 60 AMP DESTINADO AO VEÍCULO (SETOR ADMINISTRATIVO), PLACA: OVQ5A22 DA STTRANS.										
13128	05/09/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-R		490,00					5,88			484,12		
					NE/SE 421 1 31/08/2023 3390.30 490,00					IRRF 833 5,88			DB 490,00 OP 13128 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) BIELETA ESTABILIZADOR CHEV, 02 (UNID) COXIM AMORT DT ONIX PRISMA COLBAT DESTINADO AO VEÍCULO (VIATURA), PLACA: QSH1116 DA STTRANS.										
13129	05/09/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-R		520,00					6,24			513,76		
					NE/SE 419 1 31/08/2023 3390.30 520,00					IRRF 834 6,24			DB 520,00 OP 13129 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA BATERAX EFB FREE DESTINADO AO VEÍCULO (VIATURA), PLACA: OFB3G96 DA STTRANS.										
13130	05/09/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-R		270,00					3,24			266,76		
					NE/SE 418 1 31/08/2023 3390.30 270,00					IRRF 835 3,24			DB 270,00 OP 13130 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO AUX EMBREAGEM FRONTIER DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, PLACA: MOV5A02 DA STTRANS.										
13131	05/09/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-R		12.344,08					29,63			12.314,45		
					NE/SE 425 1 01/09/2023 3390.30 12.344,08					IRRF 836 29,63			DB 12.344,08 OP 13131 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE SINALIZAÇÃO, ENGENHARIA DE TRÁFEGO,POLICIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO. REFERENTE AO MÊS										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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		
05/09/2023					49.639,43					1.031,98			49.639,43				
					IRRF					1.031,98							
13132	05/09/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc	DE AGOSTO DE 2023.													
				NE/SE 385	1	08/08/2023	3390.30	4.737,60				0,00		4.737,60			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, 98KG DE CHAPA PLANA, 90 KG METALON 30mmx40mm, 118KG TUBO IND, 40 (UNID) DISCO ABRASIVO, 10(UNID) DISCO DESGASTE METAL E 9KG DE ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADOS A OFICINA DA SEDE STTRANS,QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.									DB	4.737,60	OP 13132 C/C 77 (22122-8)		
13133	05/09/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc														
				NE/SE 408	1	29/08/2023	3390.39	4.725,00				226,80		4.498,20			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 21h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS.					IRRF			837	226,80	DB	4.725,00	OP 13133 C/C 77 (22122-8)	
13136	05/09/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban0-Rc														
				NE/SE 415	1	31/08/2023	3390.39	690,00				0,00		690,00			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.									DB	690,00	OP 13136 C/C 77 (22122-8)		
13138	05/09/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc														
				NE/SE 437	1	05/09/2023	3390.30	1.878,00				0,00		1.878,00			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 70 KG METALON 30mmx40mm, 56KG TUBO IND E 6KG DE ELETRODO SERRALHEIRO DESTINADO A OFICINA DA STTRANS,QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.									DB	1.878,00	OP 13138 C/C 77 (22122-8)		
13139	05/09/2023	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban65-Rc														
												0,00		2.246,00			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
05/09/2023					49.639,43					1.031,98			49.639,43		
					IRRF					1.031,98					
					NE/SE 438 1 05/09/2023 3390.39 2.246,00								DB 2.246,00 OP 13139 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 19,23M ADESIVO LEITOSO, 2,56M ADESIVO REFLEXIVO E 7,34 DE LONA DESTINADO A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
13515	05/09/2023	MOANNY SIMOES RIBEIRO	1-Ban65-R		690,00					0,00			690,00		
					NE/SE 503 1 05/09/2023 3390.39 690,00								DB 690,00 OP 13515 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SUPERINTENDÊNCIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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		
06/09/2023					10.829,00					0,00			10.829,00				
13141	06/09/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00				
					NE/SE 440	1	06/09/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13141 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 AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.												
13142	06/09/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00				
					NE/SE 441	1	06/09/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13142 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 AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.												
13143	06/09/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00				
					NE/SE 442	1	06/09/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13143 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 AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.												
13144	06/09/2023	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		4.829,00					0,00			4.829,00				
					NE/SE 434	1	06/09/2023	4490.52	4.829,00				DB	4.829,00	OP 13144 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, COM MONITOR DE 17 PCTOP VGA HDMI, PLACA MÃE BRASIL, SSD 120 GB KINGSTON, E UM IMPRESSORA MULT EPSON L3250, DESTINADO A CENTRAL DE PROTOCOLO DA DEFESA PRÉVIA, JARI E INDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR DA STTRANS.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
25/09/2023					58,00					0,00			58,00		
13318	25/09/2023	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc		NE/SE 443	1	08/09/2023	3390.30	58,00			0,00	DB	58,00	OP 13318 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNID DE BATERIA CSP 6V 4.5 DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS,QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMAFÓROS.										
29/09/2023					536,35					0,00			536,35		
13392	29/09/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc		NE/SE 27	9	29/09/2023	3390.39	39,70			0,00	DB	39,70	OP 13392 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.										
13393	29/09/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 424	1	31/08/2023	3390.30	496,65			0,00	DB	496,65	OP 13393 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 REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.										
Total Geral					61.062,78					1.031,98			61.062,78		
					IRRF					1.031,98					