



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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				
					108.867,24								108.867,24						
13406	02/10/2023		1-Ban65-Rc					633,11											
					NE/SE 413	1	30/08/2023	3390.30	633,11	IRRF	1023	7,60	DB	633,11	OP 13406 C/C 77 (22122-8)				
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS:CABOS, GRAMPOS, BUCHAS E TUBOS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS PARA CONFECCÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO.									
13407	02/10/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc					12.708,96				152,51							
					NE/SE 455	1	21/09/2023	3390.30	12.708,96	IRRF	1024	152,51	DB	12.708,96	OP 13407 C/C 77 (22122-8)				
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS, HASTER,GRAMPOS, BUCHAS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE DA STTRANS QUANDO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS-PB.									
13408	02/10/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rec					120,00				0,00							
					NE/SE 448	1	20/09/2023	3390.39	120,00				DB	120,00	OP 13408 C/C 77 (22122-8)				
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO ECOSPORT COM PLACA: NQA6468, QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.									
13409	02/10/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban0-Rec					150,00				0,00							
					NE/SE 447	1	20/09/2023	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 13409 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 COM PLACA: OFB3G96, QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO, NO DIA 16 AGOSTO DE 2023.									
13410	02/10/2023	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc					15.243,00				182,92							
										NE/SE									



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
02/10/2023					108.867,24								108.867,24			
					435	1	05/09/2023	3390.30	15.243,00	IRRF						
										ISS						
										IRRF	1025	182,92	DB	15.243,00	OP 13410 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 12(UNID) DE TINTAS BRANCAS, 10(UNID) DE TINTAS AMARELAS, 05(UNID) DE TINTAS AZUIS E 10(UNID) DE TINTAS VERMELHAS DESTINADO A STTRANS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.											
13420	02/10/2023	F DE SOUSA - FRANCINALDO DE SOUSA	1-Ban0-Rec					220,00				0,00		220,00		
					NE/SE 404	1	24/08/2023	3390.40	220,00					DB	220,00	OP 13420 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PEDAL URBANO, REALIZADO PELA STTRANS EM ALUSÃO AO DIA DO CICLISTA COM DURAÇÃO DE 04 HORAS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
04/10/2023					8.777,15					0,00			8.777,15			
13411	04/10/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 478	1	03/10/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13411 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 SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.																
13412	04/10/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 479	1	03/10/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13412 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 SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.																
13413	04/10/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 480	1	03/10/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13413 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 SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.																
13414	04/10/2023	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-Rc					829,85				0,00		829,85		
					NE/SE 482	1	03/10/2023	3390.30	829,85				DB	829,85	OP 13414 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO: AR LISA, BUCHA , REBITE, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SEDE QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.																
13415	04/10/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc					1.560,00				0,00		1.560,00		
					NE/SE 481	1	03/10/2023	3390.30	1.560,00				DB	1.560,00	OP 13415 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
04/10/2023					8.777,15					0,00			8.777,15			
					PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 70 KG METALON 30mmx40mm,11,43KG TUBO IND, 50(UNID) DISCO ABRASIVO E 10(UNID) DISCO CORTE, DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.											
13416	04/10/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc					387,30				0,00		387,30		
					NE/SE 476	1	02/10/2023	3390.30	387,30					DB	387,30	OP 13416 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 SETEMBRO DE 2023.											
16/10/2023					28.663,91					711,76			28.663,91			
										IRRF						
13496	16/10/2023	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc					14.100,00				676,80		13.423,20		
					NE/SE 487	1	04/10/2023	3390.39	14.100,00	IRRF	1027	676,80	DB	14.100,00	OP 13496 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 SETEMBRO DE 2023.											
13497	16/10/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc					14.563,91				34,96		14.528,95		
					NE/SE 484	1	04/10/2023	3390.30	14.563,91	IRRF	1028	34,96	DB	14.563,91	OP 13497 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 DE SETEMBRO DE 2023.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
	20/10/2023							590,00			0,00			590,00	
13499	20/10/2023	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc					590,00			0,00			590,00	
					NE/SE 500	1	20/10/2023	3390.39	590,00				DB	590,00	OP 13499 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 OUTUBRO DE 2023.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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					
23/10/2023					7.201,00					78,14			7.201,00							
13500	23/10/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban65-Rc					2.216,00												
				NE/SE 494	1	18/10/2023	3390.30	2.216,00	IRRF											
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO A SERVIDORES E AUTORIDADES PRESENTES NA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA (CETTRAN-PB) REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023.																
13501	23/10/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban65-Rc					2.450,00												
				NE/SE 493	1	18/10/2023	3390.30	2.450,00	IRRF		1029	26,60								
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 154(UNID) QUENTINHAS, DESTINADOS AO JANTAR DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DAS FESTIVIDADES DA NOSSA SENHORA DA GUIA NO MUNICÍPIO DE PATOS.																
13502	23/10/2023	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban65-Rc					160,00												
				NE/SE 492	1	18/10/2023	3390.39	160,00												
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA DE3 FREIOS TRASEIROS, ALINHAMENTO / BALANCEAMENTOS. 02 TROCAS DE PNEUS, NO VEICULO VIATURA GOL DE PLACA GOL RLQ4J33.																
13503	23/10/2023	JUCIE LUCENA RODRIGUES	1-Ban0-Rc					400,00												
				NE/SE 495	1	19/10/2023	3390.39	400,00												
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE DUAS LOMBADAS NO CRUZAMENTO DAS RUAS ALUÍZIO DE QUEIROZ E MOACIR LEITÃO.																
13504	23/10/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc					825,00												
				NE/SE 489	1	16/10/2023	3390.30	825,00	IRRF		1031	9,90								
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
23/10/2023					7.201,00					78,14			7.201,00			
										IRRF						
					PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMPREAGEM VW 190 MM DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: RLQ4J33 DA STTRANS.											
13505	23/10/2023	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban65-Rc					130,00				0,00		130,00		
					NE/SE 445	1	13/09/2023	3390.39	130,00				DB	130,00	OP 13505 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FLUENCE PLACA: OVD5A22 DA STTRANS.											
13511	23/10/2023	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					1.020,00				12,24		1.007,76		
					NE/SE 483	1	20/09/2023	3390.30	1.020,00	IRRF	1033	12,24	DB	1.020,00	OP 13511 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.											
25/10/2023					32,00					0,00			32,00			
13513	25/10/2023	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban65-Rc					32,00				0,00		32,00		
					NE/SE 501	1	05/10/2023	3390.39	32,00				DB	32,00	OP 13513 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO KIT DESLIZE DOS BANCOS, NO VEÍCULO GOL PLACA: RLQ4J33 DA STTRANS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
30/10/2023									7.275,99						7.275,99	
13517	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc						3.928,17						3.928,17	
					GDE 748		30/10/2023		3.928,17					DB	3.928,17	OP 13517 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. COMPETÊNCIA 10/2023.											
13518	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						676,80						676,80	
					GDE 749		30/10/2023		676,80					DB	676,80	OP 13518 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STRANS. COMP 09/2023.											
13519	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						226,80						226,80	
					GDE 750		30/10/2023		226,80					DB	226,80	OP 13519 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STRANS. COMP 09/2023.											
13520	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						47,75						47,75	
					GDE 751		30/10/2023		47,75					DB	47,75	OP 13520 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STRANS. COMP 09/2023.											
13521	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						30,24						30,24	
					GDE 752		30/10/2023		30,24					DB	30,24	OP 13521 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STRANS. COMP 09/2023.											
13522	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						29,63						29,63	
					GDE 753		30/10/2023		29,63					DB	29,63	OP 13522 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STRANS. COMP 09/2023.											
13523	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						6,24						6,24	
					GDE 754		30/10/2023		6,24					DB	6,24	OP 13523 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			
30/10/2023					7.275,99					0,00			7.275,99					
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 09/2023.													
13524	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					5,88			0,00							
					GDE 755	30/10/2023		5,88				DB	5,88					OP 13524 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 09/2023.													
13525	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					5,40			0,00							
					GDE 756	30/10/2023		5,40				DB	5,40					OP 13525 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 09/2023.													
13526	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					3,24			0,00							
					GDE 757	30/10/2023		3,24				DB	3,24					OP 13526 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 09/2023.													
13529	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					1.178,45			0,00							
					GDE 760	30/10/2023		1.178,45				DB	1.178,45					OP 13529 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.													
13530	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					182,92			0,00							
					GDE 761	30/10/2023		182,92				DB	182,92					OP 13530 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.													
13531	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					152,51			0,00							
					GDE 762	30/10/2023		152,51				DB	152,51					OP 13531 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES													



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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		
30/10/2023					7.275,99				0,00			7.275,99					
PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	
13532	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					7,60			0,00						
					GDE 763	30/10/2023		7,60				DB	7,60				OP 13532 C/C 77 (22122-8)
VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	
13533	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					2,46			0,00						
					GDE 764	30/10/2023		2,46				DB	2,46				OP 13533 C/C 77 (22122-8)
VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	
13534	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					676,80			0,00						
					GDE 765	30/10/2023		676,80				DB	676,80				OP 13534 C/C 77 (22122-8)
VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	
13535	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					34,96			0,00						
					GDE 766	30/10/2023		34,96				DB	34,96				OP 13535 C/C 77 (22122-8)
VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	
13536	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					29,40			0,00						
					GDE 767	30/10/2023		29,40				DB	29,40				OP 13536 C/C 77 (22122-8)
VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	
13537	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					26,60			0,00						
					GDE 768	30/10/2023		26,60				DB	26,60				OP 13537 C/C 77 (22122-8)
VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.																	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
30/10/2023					7.275,99					0,00			7.275,99			
13538	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 769	30/10/2023		12,24				0,00		12,24		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.								DB	12,24	OP 13538 C/C 77 (22122-8)	
13539	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 770	30/10/2023		9,90				0,00		9,90		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DA STTRANS. COMP 10/2023.								DB	9,90	OP 13539 C/C 77 (22122-8)	
13699	30/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 866	30/10/2023		2,00				0,00		2,00		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF RECOLHIDO NO ANO ANTERIOR COMP 12.2022.								DB	2,00	OP 13699 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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			
31/10/2023					2.056,20					0,00			2.056,20					
13692	31/10/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec					103,15										
				NE/SE 27	10	31/10/2023	3390.39	103,15				DB	103,15			OP 13692 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.														
13698	31/10/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec					63,05										
				NE/SE 526	1	31/10/2023	3390.39	63,05				DB	63,05			OP 13698 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.														
13700	31/10/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc					1.000,00										
				GDE 867		31/10/2023		1.000,00				DB	1.000,00			OP 13700 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 22122-8, SENDO REGULARIZADO EM POSTERIOR DATA.														
13741	31/10/2023	JUCIE LUCENA RODRIGUES	1-Ban65-Rc					400,00										
				NE/SE 555	1	31/10/2023	3390.39	400,00				DB	400,00			OP 13741 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA REMOÇÃO DE DUAS LOMBADAS NO CRUZAMENTO DAS RUAS ALUÍZIO DE QUEIROZ E MOACIR LEITÃO.														
13742	31/10/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc					120,00										
				NE/SE 556	1	31/10/2023	3390.39	120,00				DB	120,00			OP 13742 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO ECOSPORT COM PLACA: NQA6468, QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023.														
13743	31/10/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc					150,00										
				NE/SE 557	1	31/10/2023	3390.39	150,00				DB	150,00			OP 13743 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO														



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
31/10/2023					2.056,20					0,00			2.056,20		
					PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO (VIATURA) NISSAN FRONTIER COM PLACA: OFB3G96, QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO, NO DIA 16 AGOSTO DE 2023.										
13744	31/10/2023	F DE SOUSA - FRANCINALDO DE SOUSA	1-Ban65-Rc					220,00				0,00		220,00	
					NE/SE 558	1	31/10/2023	3390.39	220,00				DB	220,00	OP 13744 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DO PEDAL URBANO, REALIZADO PELA STTRANS EM ALUSÃO AO DIA DO CICLISTA COM DURAÇÃO DE 04 HORAS.										
Total Geral					163.463,49					6.242,01			163.463,49		
					IRRF					2.313,84					
					ISS					3.928,17					