



Superintendência de Transportes Públicos
Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos
Departamento de Contabilidade
Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
05/01/2024					100.000,00					0,00			100.000,00		
14803	05/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban 71-O					100.000,00			0,00			100.000,00	
					GDE 1		05/01/2024	100.000,00				DB	100.000,00	OP 14803 C/C 77 (22122-8)	
					REPASSE DE DESVINCULAÇÃO DE 30% DE ARRECADAÇÃO DE MULTAS AOS COFRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, CONFORME DETERMINADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023, BEM COMO O DECRETO MUNICIPAL Nº 002/2024.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
	08/01/2024								15.295,02			0,00		15.295,02	
14582	08/01/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc						150,00			0,00		150,00	
					GDE 3		08/01/2024		150,00				DB	150,00	OP 14582 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO RANGER COM PLACA: NQF8210 NO DIA 12.12 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.										
14585	08/01/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc						2.000,00			0,00		2.000,00	
					GDE 6		08/01/2024		2.000,00				DB	2.000,00	OP 14585 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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
14586	08/01/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc						2.000,00			0,00		2.000,00	
					GDE 7		08/01/2024		2.000,00				DB	2.000,00	OP 14586 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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
14587	08/01/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc						2.000,00			0,00		2.000,00	
					GDE 8		08/01/2024		2.000,00				DB	2.000,00	OP 14587 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 DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
14658	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc						10,20			0,00		10,20	
					GDE 77		08/01/2024		10,20				DB	10,20	OP 14658 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
08/01/2024					15.295,02					0,00			15.295,02		
					DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14659	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						3.819,74		0,00		3.819,74		
					GDE 78		08/01/2024		3.819,74				DB	3.819,74	OP 14659 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14660	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						64,56		0,00		64,56		
					GDE 79		08/01/2024		64,56				DB	64,56	OP 14660 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14661	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						44,00		0,00		44,00		
					GDE 80		08/01/2024		44,00				DB	44,00	OP 14661 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14662	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						37,50		0,00		37,50		
					GDE 81		08/01/2024		37,50				DB	37,50	OP 14662 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14663	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						9,06		0,00		9,06		
					GDE 82		08/01/2024		9,06				DB	9,06	OP 14663 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14664	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						7,20		0,00		7,20		
					GDE 83		08/01/2024		7,20				DB	7,20	OP 14664 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
08/01/2024					15.295,02					0,00			15.295,02		
					MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14665	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					6,19			0,00		6,19		
					GDE 84		08/01/2024	6,19				DB	6,19	OP 14665 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14666	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					1,40			0,00		1,40		
					GDE 85		08/01/2024	1,40				DB	1,40	OP 14666 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14667	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					32,54			0,00		32,54		
					GDE 86		08/01/2024	32,54				DB	32,54	OP 14667 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14668	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					676,80			0,00		676,80		
					GDE 87		08/01/2024	676,80				DB	676,80	OP 14668 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14669	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					90,96			0,00		90,96		
					GDE 88		08/01/2024	90,96				DB	90,96	OP 14669 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14670	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					24,48			0,00		24,48		
					GDE 89		08/01/2024	24,48				DB	24,48	OP 14670 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14671	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					177,12			0,00		177,12		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	
08/01/2024					15.295,02					0,00			15.295,02			
					GDE 90		08/01/2024		177,12				DB	177,12	OP 14671 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.											
14672	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						69,78	0,00				69,78		
					GDE 91		08/01/2024		69,78				DB	69,78	OP 14672 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.											
14673	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						66,00	0,00				66,00		
					GDE 92		08/01/2024		66,00				DB	66,00	OP 14673 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.											
14674	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						10,68	0,00				10,68		
					GDE 93		08/01/2024		10,68				DB	10,68	OP 14674 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.											
14675	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						9,72	0,00				9,72		
					GDE 94		08/01/2024		9,72				DB	9,72	OP 14675 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.											
14676	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						7,20	0,00				7,20		
					GDE 95		08/01/2024		7,20				DB	7,20	OP 14676 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.											
14677	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						7,20	0,00				7,20		
					GDE 96		08/01/2024		7,20				DB	7,20	OP 14677 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
08/01/2024					15.295,02					0,00			15.295,02		
					DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14678	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						5,88	0,00				5,88	
					GDE 97		08/01/2024		5,88				DB	5,88	OP 14678 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14679	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						3,54	0,00				3,54	
					GDE 98		08/01/2024		3,54				DB	3,54	OP 14679 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14680	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						3.807,96	0,00				3.807,96	
					GDE 99		08/01/2024		3.807,96				DB	3.807,96	OP 14680 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14681	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						119,82	0,00				119,82	
					GDE 100		08/01/2024		119,82				DB	119,82	OP 14681 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14682	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						28,24	0,00				28,24	
					GDE 101		08/01/2024		28,24				DB	28,24	OP 14682 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14683	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						4,38	0,00				4,38	
					GDE 102		08/01/2024		4,38				DB	4,38	OP 14683 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
08/01/2024					15.295,02					0,00			15.295,02		
					MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14684	08/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						2,87			0,00		2,87	
					GDE 103		08/01/2024		2,87				DB	2,87	OP 14684 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
10/01/2024					2.500,00					0,00			2.500,00		
14589	10/01/2024	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban65-Rec						2.500,00			0,00		2.500,00	
					NE/SE 2	1	10/01/2024	3390.39	2.500,00				DB	2.500,00	OP 14589 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE TODAS AS BUCHAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE PIVOS DAS BANDEIJAS (AMBAS), TROCA DO VOLANTE BIMASSA, TROCA DO KIT EMBREAGEM, DO CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM, DO ATUADOR EMBREAGEM DA CAIXA E SANGRIA DA EMBREAGEM DO VEÍCULO (VIATURA) RENAULT FLUENCE, PLACA: OVQ5A22.										
26/01/2024					985,00					0,00			985,00		
14697	26/01/2024	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban65-Rec						585,00			0,00		585,00	
					NE/SE 16	1	26/01/2024	3390.39	585,00				DB	585,00	OP 14697 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PSERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA CARGA DE GÁS, FILTRO SOLDA DO CONDENSADOR, FILTRO DE CABINE E MANGUEIRA, DO VEÍCULO (VIATURA) FLUENCE, PLACA: OVQ5022 DA STTRANS.										
14698	26/01/2024	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban65-Rec						400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 15	1	26/01/2024	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 14698 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PSERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA CARGA DE GÁS, E MANGUEIRA DO VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER, PLACA: MOV5A02 DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
31/01/2024					29,70					0,00			29,70		
14762	31/01/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		29,70					0,00			29,70		
					NE/SE 26	1	31/01/2024	3390.39	29,70				DB	29,70	OP 14762 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 2024.										
Total Geral					118.809,72					0,00			118.809,72		