



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
08/02/2024					113.677,10					9.104,17			113.677,10		
										INSS 90,20					
										IRRF 5.105,62					
										ISS 3.908,35					
14806	08/02/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc						78.167,10			7.660,37		70.506,73	
					NE/SE 14	1	25/01/2024	3390.39	78.167,10	IRRF	184	3.752,02	DB	78.167,10	OP 14806 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 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 NO EXERCÍCIO ANTERIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.					ISS	185	3.908,35			
14814	08/02/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 32	1	02/02/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	187	676,80	DB	14.100,00	OP 14814 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 JANEIRO DE 2024.										
14815	08/02/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 34	1	08/02/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	188	676,80	DB	14.100,00	OP 14815 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 DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023.										
14816	08/02/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc						490,00			0,00		490,00	
					NE/SE 35	1	06/02/2024	3390.39	490,00				DB	490,00	OP 14816 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
08/02/2024					113.677,10					9.104,17			113.677,10		
										INSS 90,20					
										IRRF 5.105,62					
										ISS 3.908,35					
					PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS (VIATURAS) DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
14819	08/02/2024	SIDINEIA RODRIGUES DE SOUZA	1-Ban65-Rc					820,00				90,20		729,80	
					NE/SE 44	1	08/02/2024	3390.36	820,00	INSS	189	90,20	DB	820,00	OP 14819 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.										
14824	08/02/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec					2.000,00				0,00		2.000,00	
					NE/SE 49	1	08/02/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 14824 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 JANEIRO DE 2024.										
14825	08/02/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00	
					NE/SE 50	1	08/02/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 14825 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 JANEIRO DE 2024.										
14826	08/02/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00	
					NE/SE 51	1	08/02/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 14826 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 JANEIRO DE 2024.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
16/02/2024					12.388,06					29,02			12.388,06		
14831	16/02/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		12.088,06					29,02			12.059,04		
				NE/SE 41	1	08/02/2024	3390.30	12.088,06	IRRF		190	29,02	DB	12.088,06	OP 14831 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 JANEIRO DE 2024.										
14833	16/02/2024	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban65-Rc		300,00					0,00			300,00		
				NE/SE 53	1	15/02/2024	3390.39	300,00					DB	300,00	OP 14833 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) RENAULT FLUENCE, PLACA: OVQ5A22 DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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		
23/02/2024					12.243,06					29,02			12.243,06				
14834	23/02/2024	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc						50,00	IRRF		0,00		50,00	DB	50,00	OP 14834 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 57	1	21/02/2024	3390.39	50,00		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 VULCANIZAÇÃO DE PNEU, E 01 CONserto DE PNEU, NO VEÍCULO (VIATURA) OROCH COM PLACA: QFG1J11 DA STTRANS.						
14835	23/02/2024	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc						105,00			0,00		105,00	DB	105,00	OP 14835 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 11	1	23/01/2024	3390.39	105,00	VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE 01 PNEU, NO VEÍCULO (VIATURA) ECOSPORT PLACA: NQA6468 E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FLUENCE, PLACA: OVQ 5A22 DA STTRANS.							
15131	23/02/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc						12.088,06	IRRF		29,02		12.059,04	DB	12.059,04	OP 15131 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 97	1	23/02/2024	3390.30	12.088,06		373	29,02	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 JANEIRO DE 2024.				
29/02/2024					77,70					0,00			77,70				
15091	29/02/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc						77,70			0,00		77,70	DB	77,70	OP 15091 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 26	2	29/02/2024	3390.39	77,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA:22122-8, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.							
Total Geral					138.385,92					9.162,21			138.385,92				
										INSS			90,20				
										IRRF			5.163,66				
										ISS			3.908,35				