



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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		
05/03/2024					30.292,00					0,00			30.292,00				
15112	05/03/2024	INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA	1-Ban65-Rc						30.292,00			0,00		30.292,00			
					NE/SE 84	1	05/03/2024	3390.30	30.292,00				DB	30.292,00	OP 15112 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(UNID) CONTURNO MILITAR, 17(UNID) BOTA MOTOQUEIRO COM CANO LONGO, 34(UNID) CAPA TATICA EM AREADO 3B COLDRE, 34(UNID) CINTO C/FIV 3 PONTOS E PROTETOR, 34(UNID) CINTO INNER MILITAR, E 34(UNID) PORTA TRECO DE PERNA DESTINADOS PARA FARDAMENTOS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
06/03/2024					169.576,64					8.538,93			169.576,64		
										IRRF					
										ISS					
15096	06/03/2024	FERMATEC	1-Ban65-Rc						1.108,00			0,00		1.108,00	
					NE/SE 58	1	22/02/2024	3390.30	1.108,00				DB	1.108,00	OP 15096 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 26 KG METALON 30mmx40mm, 30 (UNID) DISCO ABRASIVO E 10(UNID) DE CORTE, 20(UNID) DISCO DESBAST E 10KG ELETRODO SERRALHEIRO, DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										
15097	06/03/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						395,45			0,00		395,45	
					NE/SE 68	1	28/02/2024	3390.30	395,45				DB	395,45	OP 15097 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 FEVEREIRO DE 2024.										
15098	06/03/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc						79.957,23			7.835,80		72.121,43	
					NE/SE 55	1	15/02/2024	3390.39	79.957,23	ISS	367	3.997,86	DB	79.957,23	OP 15098 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 MÊS DE JANEIRO DE 2024.										
15099	06/03/2024	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA	1-Ban65-Rc						58.223,05			0,00		58.223,05	
					NE/SE 54	1	16/02/2024	4490.52	58.223,05				DB	58.223,05	OP 15099 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
06/03/2024					169.576,64					8.538,93			169.576,64		
					IRRF					4.541,07					
					ISS					3.997,86					
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (UNID) CONTROLADOR SEMAFORICO PROGRAMAVEL, 20 (UNID) DE BOLACHA DE LED, NA COR: VERMELHA, 15 (UNID) DE BOLACHA DE LED, NA COR: AMARELO E 15 (UNID) DE BOLACHA DE LED, NA COR: VERDE. DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM INSTALAÇÃO DE SEMAFÓROS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.										
15100	06/03/2024	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc						4.050,00			0,00		4.050,00	
					NE/SE 56	1	20/02/2024	3390.39	4.050,00				DB	4.050,00	OP 15100 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 18h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
15101	06/03/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 79	1	01/03/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	369	676,80	DB	14.100,00	OP 15101 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 FEVEREIRO DE 2024.										
15102	06/03/2024	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban65-Rc						93,00			0,00		93,00	
					NE/SE 71	1	29/02/2024	3390.30	93,00				DB	93,00	OP 15102 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO:3(UNID) X-TUDO E 03(UNID) PASTÉIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS, QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.										
15118	06/03/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA	1-Ban0-Rec						227,18			0,00		227,18	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
06/03/2024					169.576,64					8.538,93			169.576,64		
					IRRF					4.541,07					
					ISS					3.997,86					
PARAÍBA					NE/SE 83 1 05/03/2024 3390.39 227,18								DB 227,18 OP 15118 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER, COM PLACA: MOV5A02, CHASSI:94DVCUD40BJ626716 DA STTRANS.										
15119	06/03/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		227,18					0,00			227,18		
					NE/SE 82 1 05/03/2024 3390.39 227,18								DB 227,18 OP 15119 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) RENAULT FLUENCE, COM PLACA: OVQ5A22, CHASSI:BA1LZBW26EL916403 DA STTRANS.										
15120	06/03/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		227,18					0,00			227,18		
					NE/SE 81 1 05/03/2024 3390.39 227,18								DB 227,18 OP 15120 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: QFG1J11, CHASSI:93Y9SR3H5NJ122468 DA STTRANS.										
15132	06/03/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rec		10.968,37					26,33			10.942,04		
					NE/SE 98 1 05/03/2024 3390.30 10.968,37					IRRF 374 26,33			DB 10.968,37 OP 15132 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 FEVEREIRO DE 2024.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
07/03/2024					6.520,00					0,00			6.520,00		
15134	07/03/2024	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban65-Rc		NE/SE 94	1	06/03/2024	3390.30	40,00			0,00	DB	40,00	OP 15134 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) MESA DO CILINDRO PORTA, E 40(UNID) GRAMPO REVEST.INT BR DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.										
15135	07/03/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 95	1	06/03/2024	3390.39	480,00			0,00	DB	480,00	OP 15135 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS (VIATURAS) DA STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										
15140	07/03/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 103	1	07/03/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 15140 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 FEVEREIRO DE 2024.										
15141	07/03/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 104	1	07/03/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 15141 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 FEVEREIRO DE 2024.										
15142	07/03/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 105	1	07/03/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 15142 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 FEVEREIRO DE 2024.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
15/03/2024					300,00					0,00			300,00		
15263	15/03/2024	JUCIE LUCENA RODRIGUES	1-Ban65-Rc						300,00	0,00				300,00	
					NE/SE 112	1	15/03/2024	3390.39	300,00				DB	300,00	OP 15263 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE QUEBRA-MOLA NA RUA PEDRA BRANCA, NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024.										
19/03/2024					4.166,38					0,00			4.166,38		
15264	19/03/2024	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc						936,00	0,00				936,00	
					NE/SE 109	1	19/03/2024	3390.30	936,00				DB	936,00	OP 15264 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(UNID) QUENTINHAS, 18(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE CARNAVAL.										
15265	19/03/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc						2.242,80	0,00				2.242,80	
					NE/SE 108	1	12/03/2024	3390.39	2.242,80				DB	2.242,80	OP 15265 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 31,15M DE ADESIVOS LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										
15271	19/03/2024	JOSE RICARDO PAULO SILVA	1-Ban0-Rc						197,18	0,00				197,18	
					NE/SE 118	1	19/03/2024	3390.93	197,18				DB	197,18	OP 15271 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SENHOR JOSE RICARDO PAULO SILVA, REFERENTE A PAGAMENTO DE (MULTA) FEITO INDEVIDAMENTE A STTRANS.										
15382	19/03/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc						790,40	0,00				790,40	
					GDE 525		19/03/2024		790,40				DB	790,40	OP 15382 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE AO SENHOR ERIBERTO LINO DE OLIVEIRA NO DIA 19.01.2024										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
28/03/2024					4.660,83					18,40			4.660,83		
15327	28/03/2024	TARCISIO ENEAS DE ALMEIDA-ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 113	1	19/03/2024	3390.30	800,00	IRRF	541	9,60	DB	790,40	OP 15327 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 40(UNID) DE BONÉS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITOS DA STTRANS.										
15328	28/03/2024	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc		NE/SE 111	1	14/03/2024	3390.30	52,59	IRRF	542	0,64	DB	51,95	OP 15328 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: 05(UNID) DE TOMADAS DE ENERGIA, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO.										
15329	28/03/2024	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 117	1	20/03/2024	3390.30	1.300,00			0,00	DB	1.300,00	OP 15329 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) DE PNEUS ONIX 235/75R15 AT 190, DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) RANGER DE PLACA: NQF-8210 DA STTRANS.										
15373	28/03/2024	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-Rc		NE/SE 69	1	23/02/2024	3390.30	680,00	IRRF	543	8,16	DB	671,84	OP 15373 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) BATERIA MF60AD MGE3, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) OROCH DYN, PLACA: QFGIJ11 DA STTRANS.										
15375	28/03/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc		NE/SE 26	3	28/03/2024	3390.39	173,70			0,00	DB	173,70	OP 15375 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.										
15380	28/03/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rc							1.573,54	0,00			1.573,54	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
28/03/2024					4.660,83					18,40			4.660,83		
					IRRF					18,40					
					NE/SE 131 1 28/03/2024 3190.91 1.573,54								DB 1.573,54 OP 15380 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA N 22122-8 DA STTRANS, NO DIA 27,03.2024										
15381	28/03/2024	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc							81,00			0,00		
					NE/SE 114 1 19/03/2024 3390.30 81,00								DB 81,00 OP 15381 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO COMO: 10(UNID) LED 5MM COMUM, 5 (UNID) MOC 3021 E 10(UNID) BT 138-600 DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.										
Total Geral					215.515,85					8.557,33			215.515,85		
										IRRF			4.559,47		
										ISS			3.997,86		