



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	
04/12/2023					2.749,50					10,20			2.749,50			
										IRRF			10,20			
13938	04/12/2023	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban65-Rc						150,00					150,00		
					NE/SE 597	1	04/12/2023	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 13938 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER PLACA: OFB3G96 DA STTRANS.											
13939	04/12/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc						1.750,00					1.750,00		
					NE/SE 590	1	01/12/2023	3390.30	1.750,00				DB	1.750,00	OP 13939 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 40 KG METALON 30mmx40mm, 36KG DE CHAPA PLANA E 500 (UNID) DISCO ABRASIVO E 20(UNID) DESBASTE DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.											
13956	04/12/2023	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban65-Rc						849,50					839,30		
					NE/SE 596	1	04/12/2023	3390.30	849,50	IRRF	1402	10,20	DB	849,50	OP 13956 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(UNID) QUENTINHAS, 02(UNID) REFRIGERANTES DE 2L, E 21(UNID) DE REFRIGERANTE DE 1L, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
05/12/2023					97.575,79					7.968,54			97.575,79		
										IRRF					
										ISS					
										3.989,65					
										3.978,89					
13928	05/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 569	1	27/11/2023	3390.30	600,00	600,00	IRRF	1392	7,20	592,80	OP 13928 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (unid) ÓLEO 15W 40 MOTORCRAFT MINERAL DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) NISSAN CA, PLACA MOV5A02 DA STTRANS.										
13930	05/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 570	1	27/11/2023	3390.30	5.380,00	5.380,00	IRRF	1393	64,56	5.315,44	OP 13930 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 01(UNID) FILTROS DE AR CONDICIONADO, 03(UNID) FILTROS P/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, 04(UNID) OLEO FREIO DOT4 500ML EATON,02(UNID) CILINDROS EMBREAGEM E MESTRE, 01(UNID) KIT EMBREAGEM E UM VOLANTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (VIATURA) DE FISCALIZAÇÃO: FRONTIER PLACA: MOV5A02 DA STTRANS.										
13931	05/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 559	1	22/11/2023	3390.30	515,22	515,22	IRRF	1394	6,19	509,03	OP 13931 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FLUENCE, PLACA: OVQ5A22 DA STTRANS.										
13932	05/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 560	1	22/11/2023	3390.30	116,25	116,25	IRRF	1395	1,40	114,85	OP 13932 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT, PLACA: NQA6468 DA STTRANS.										
13933	05/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 562	1	21/11/2023	3390.30	755,00	755,00	IRRF	1396	9,06	745,94	OP 13933 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
05/12/2023					97.575,79					7.968,54			97.575,79		
										IRRF					
										ISS					
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ELETROVENTILADOR E 01(UNID) RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR, QUANDO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT, PLACA: NQA6468 DA STTRANS.										
13934	05/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc						3.125,00			37,50		3.087,50	
					NE/SE 561	1	21/11/2023	3390.30	3.125,00	IRRF	1397	37,50	DB	3.125,00	OP 13934 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EMBREAGEM, 01(UNID) ATUADOR EMBREAGEM, 02(UNID) PIVO SUSPENSO E 04(UNID0) DE BUCHAS TRASEIRA E DIANTEIRA, QUANDO EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FLUENCE, PLACA: OVQ5A22 DA STTRANS.										
13937	05/12/2023	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc						79.577,97			7.798,63		71.779,34	
					NE/SE 574	1	29/11/2023	3390.39	79.577,97	IRRF	1398	3.819,74	DB	79.577,97	OP 13937 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS 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 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										
										ISS					
										1399					
										3.978,89					
13941	05/12/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc						150,00			0,00		150,00	
					NE/SE 586	1	01/12/2023	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 13941 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM PLACA: MOV5A02, NO DIA 23.11 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
05/12/2023					97.575,79					7.968,54			97.575,79		
										IRRF					
										ISS					
13942	05/12/2023	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc		NE/SE 588	1	01/12/2023	3390.39	150,00			0,00	DB	150,00	OP 13942 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER COM PLACA: MOV5A02, NO DIA 20.11 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.										
13943	05/12/2023	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 567	1	27/11/2023	3390.39	590,00			0,00	DB	590,00	OP 13943 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 NOVEMBRO DE 2023.										
13953	05/12/2023	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 595	1	04/12/2023	3390.30	3.666,35	IRRF	1401	44,00	DB	3.622,35	OP 13953 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA COMO: ROLOS, RESINA LAMINAÇÃO, STA-TRENA DE BOLSO 8MT E CATALISADOR 10G MEKOL REMOVEDOR PASTOSO E ANJO PASTOSO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.										
13954	05/12/2023	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban65-Rc		NE/SE 589	1	01/12/2023	3390.39	2.300,00			0,00	DB	2.300,00	OP 13954 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO VOLANTE BIMASSA, TROCA DA EMBREAGEM COMPLETA, TROCA DE CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM, TROCA DO ATUADOR DA EMBREAGEM, OLEO, FILTRO DE OLEO E TROCA DE DOIS FILTROS DE COMBUSTÍVEIS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DIESEL DO VEÍCULO (VIATURA) NISSAN										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

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		
05/12/2023					97.575,79					7.968,54			97.575,79				
										IRRF							
										ISS							
					FRONTIER, PLACA:MOV5A02 QUE SE ENCONTRAVA COM DEFEITO.												
13955	05/12/2023	EWERTON ELIAS DOS SANTOS	1-Ban65-Rc		650,00					0,00			650,00				
					NE/SE 587	1	01/12/2023	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 13955 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DA MESA DE PEDAL, TROCA DE PASTILHA DE FREIO E REGULAGEM DE RODA TRASEIRA, NO VEÍCULO (VIATURA) FORD RANGER, PLACA: NQF8210 DA STTRANS.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
06/12/2023					6.000,00					0,00			6.000,00		
13959	06/12/2023	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 609	1	06/12/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13959 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 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
13960	06/12/2023	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 610	1	06/12/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13960 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 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										
13961	06/12/2023	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 611	1	06/12/2023	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 13961 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 NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA Nº 00641/2021 DE 28/06/2021 E RELATÓRIOS ANEXOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
07/12/2023					8.618,99					0,00			8.618,99		
14334	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1289	07/12/2023		4.013,58			0,00	DB	4.013,58	OP 14334 C/C 77 (22122-8)	
							4.013,58								
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.										
14335	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1290	07/12/2023		3.853,03			0,00	DB	3.853,03	OP 14335 C/C 77 (22122-8)	
							3.853,03								
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. COMPETÊNCIA 11/2023.										
14336	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1291	07/12/2023		4,08			0,00	DB	4,08	OP 14336 C/C 77 (22122-8)	
							4,08								
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA STTRANS. COMPETÊNCIA 11/2023.										
14337	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1292	07/12/2023		45,14			0,00	DB	45,14	OP 14337 C/C 77 (22122-8)	
							45,14								
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA STTRANS. COMPETÊNCIA 11/2023.										
14338	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1293	07/12/2023		0,69			0,00	DB	0,69	OP 14338 C/C 77 (22122-8)	
							0,69								
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA STTRANS. COMPETÊNCIA 11/2023.										
14339	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1294	07/12/2023		676,80			0,00	DB	676,80	OP 14339 C/C 77 (22122-8)	
							676,80								
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA STTRANS. COMPETÊNCIA 11/2023.										
14340	07/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					25,67			0,00	DB	25,67	OP 14340 C/C 77 (22122-8)	
					GDE 1295	07/12/2023		25,67							



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

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
07/12/2023					8.618,99					0,00			8.618,99		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DA STTRANS. COMPETÊNCIA 11/2023.										
12/12/2023					265,00					0,00			265,00		
14017	12/12/2023	ITAMAR MONTEIRO DE LIMA	1-Ban65-Rc		265,00					0,00				265,00	
					NE/SE 616 1 12/12/2023 3390.39 265,00								DB	265,00	OP 14017 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE IGNIÇÃO, CARÇAÇA CHAVE CANIVETE E INSTALAÇÃO DE 05 PRISILHAS DE PORTA, NO VEÍCULO (VIATURA) DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
15/12/2023					15.794,03					32,54			15.794,03		
14021	15/12/2023	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban65-Rc						45,00	IRRF		32,54		45,00	DB 45,00 OP 14021 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 591	1	01/12/2023	3390.39	45,00			0,00		45,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE UM REMENDO DE PNEU NO VEÍCULO RANGER, PLACA:NQF8210, E TROCA DE UM PNEU DO VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER, PLACA:MOV5A02 DA STTRANS.										
14022	15/12/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						394,85			0,00		394,85	DB 394,85 OP 14022 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 593	1	01/12/2023	3390.30	394,85					394,85	
					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 NOVEMBRO DE 2023.										
14023	15/12/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc						13.554,18	IRRF		32,54		13.521,64	DB 13.554,18 OP 14023 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 614	1	07/12/2023	3390.30	13.554,18		1403	32,54		13.554,18	
					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 NOVEMBRO DE 2023.										
14024	15/12/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc						1.800,00			0,00		1.800,00	DB 1.800,00 OP 14024 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 594	1	01/12/2023	3390.39	1.800,00					1.800,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 08h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

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
18/12/2023					350,00					0,00			350,00		
14069	18/12/2023	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban 65-Rc		NE/SE 624	1	15/12/2023	3390.39	350,00			0,00	DB	350,00	OP 14069 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DO INDUZIDO E DO SUPORTE DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA:QSH-1116 DA STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
19/12/2023					24.730,00					792,24			24.730,00		
										IRRF			792,24		
14071	19/12/2023	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc		NE/SE 629	1	18/12/2023	3390.30	2.040,00	IRRF	1493	24,48	DB	2.015,52	OP 14071 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
22/12/2023					29.759,80					357,12			29.759,80		
					IRRF					357,12					
14416	22/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 622	1	13/12/2023	3390.30	890,00	IRRF	1496	10,68	DB	879,32	OP 14416 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE UM FAROL L-D, PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO (VIATURA) VOLKSWAGEN PLACA:RLQ4J33 DA STTRANS.								890,00		
14417	22/12/2023	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 617	1	12/12/2023	3390.30	14.760,00	IRRF	1497	177,12	DB	14.582,88	OP 14417 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 20(UNID) DE TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCAS, 20(UNID) DE TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELAS DESTINADO A STTRANS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.								14.760,00		
14423	22/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 632	1	19/12/2023	3390.30	295,00	IRRF	1499	3,54	DB	291,46	OP 14423 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM INDUZIDO MT PARTIDA 12V E 10(UNID) LÂMPADAS 1 CONTATO 12V DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) SPIN QSH1116 DA STTRANS.								295,00		
14424	22/12/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc		NE/SE 639	1	22/12/2023	3390.30	5.815,00	IRRF	1500	69,78	DB	5.745,22	OP 14424 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM 90 KG METALON 30mmx40mm, 210KG DE CHAPA PLANA, 86KG DE TUBO IND E 30 (UNID) DISCO ABRASIVO E 10(UNID) DE CORTE DESTINADO A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.								5.815,00		
14425	22/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 640	1	22/12/2023	3390.30	810,00	IRRF	1501	9,72	DB	800,28	OP 14425 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO								810,00		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
22/12/2023					29.759,80					357,12			29.759,80		
										IRRF 357,12					
14426	22/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (UNID) DE OLEO 15W40, DESTINADO AO VEÍCULO (VIATURA) RANGER, PLACA: NQF8210 DA STTRANS.											
				NE/SE 641	1	22/12/2023	3390.30	490,00	IRRF	1502	5,88	DB	484,12		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FLUENCE, PLACA: OVQ5A22 DA STTRANS.								490,00 OP 14426 C/C 77 (22122-8)			
14427	22/12/2023	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc												
				NE/SE 642	1	22/12/2023	3390.30	5.499,80	IRRF	1503	66,00	DB	5.433,80		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA COMO: 29(UNID) ESMALTE DIAL. BRANCO, 08(UNID) DE ESMALTE DIA PRETO, REMOVEDORES PASTOSO E ROLOS, DESTINADOS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.								5.499,80 OP 14427 C/C 77 (22122-8)			
14441	22/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc												
				NE/SE 657	1	22/12/2023	3390.30	600,00	IRRF	1506	7,20	DB	592,80		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(UNID) OLEO 10W40, DESTINADO AO VEÍCULO (VIATURA) SPIN, PLACA: QSH1116 DA STTRANS.								600,00 OP 14441 C/C 77 (22122-8)			
14442	22/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc												
				NE/SE 658	1	22/12/2023	3390.30	600,00	IRRF	1507	7,20	DB	592,80		
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(UNID) OLEO 5W30 MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO (VIATURA) GOL,RLQ4J33 PLACA: QSH1116 DA STTRANS.								600,00 OP 14442 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
27/12/2023					94.584,10					7.894,40			94.584,10		
										IRRF					
										ISS					
										3.927,78					
										3.966,62					
14428	27/12/2023	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 643	1	22/12/2023	3390.39	3.825,00			0,00	DB	3.825,00	OP 14428 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 17h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS.										
14431	27/12/2023	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 646	1	26/12/2023	3390.30	491,65			0,00	DB	491,65	OP 14431 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 DEZEMBRO DE 2023.										
14432	27/12/2023	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 647	1	26/12/2023	3390.39	650,00			0,00	DB	650,00	OP 14432 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 DEZEMBRO DE 2023.										
14433	27/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 651	1	27/12/2023	3390.30	9.985,00	IRRF	1504	119,82	DB	9.865,18	OP 14433 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE UM VOLANTE MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO (VIATURA) FLUENCE, PLACA: OVQ5A22 DA STTRANS.										
14434	27/12/2023	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban65-Rc		NE/SE 650	1	27/12/2023	3390.39	300,00			0,00	DB	300,00	OP 14434 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
27/12/2023					94.584,10					7.894,40			94.584,10		
										IRRF					
										ISS			3.966,62		
					PRESTADO DE TROCA DO FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO, TROCA DE DUAS LÂMPADAS DE FREIO E TROCA DE LÂMPADA DO FAROL DO LADO DIREITO DO VEÍCULO (VIATURA) GOL, PLACA:RLQ4J33 DA STTRANS.										
14443	27/12/2023	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R						79.332,45			7.774,58		71.557,87	
					NE/SE 660	1	26/12/2023	3390.39	79.332,45	IRRF	1508	3.807,96	DB	79.332,45	OP 14443 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS 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 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.					ISS	1509	3.966,62			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
28/12/2023					29.125,39					35,49			29.125,39		
					IRRF					35,49					
14485	28/12/2023	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc						11.762,87			28,24		11.734,63	
					NE/SE 663	1	27/12/2023	3390.30	11.762,87	IRRF	1515	28,24	DB	11.762,87	OP 14485 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 DEZEMBRO DE 2023.										
14486	28/12/2023	ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME	1-Ban65-Rc						5.974,00			0,00		5.974,00	
					NE/SE 659	1	27/12/2023	3390.39	5.974,00				DB	5.974,00	OP 14486 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50,31M ADESIVO LEITOSO, 13,52 ADESIVO REFLEXIVO, 11,44 DE LONA PARA BANNER E 3,60M DE ADESIVO BLACK PIANO DESTINADO A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
14487	28/12/2023	FERMATEC	1-Ban65-Rc						2.560,00			0,00		2.560,00	
					NE/SE 656	1	27/12/2023	3390.30	2.560,00				DB	2.560,00	OP 14487 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM, 82KG DE TUBOS, 102KG DE CHAPA PLANA, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEDE DA STTRANS.										
14488	28/12/2023	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban65-Rc						118,00			0,00		118,00	
					NE/SE 619	1	06/12/2023	3390.30	118,00				DB	118,00	OP 14488 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO: 4(UNID) X-TUDO E DOIS PASTÊIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS, QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
28/12/2023					29.125,39					35,49			29.125,39		
14490	28/12/2023	O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc		365,00					IRRF			35,49		
					NE/SE 598 1 04/12/2023 3390.30 365,00					1517 4,38			DB 360,62 365,00 OP 14490 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, PLACA: MOV5A02 DA STTRANS.										
14491	28/12/2023	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc		238,81					2,87			235,94		
					NE/SE 538 1 03/11/2023 3390.30 238,81					1518 2,87			DB 238,81 OP 14491 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: HASTER,GRAMPOS, CX DE INSPEÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUA E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS-PB.										
14492	28/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		3.978,89					0,00			3.978,89		
					GDE 1404 28/12/2023 3.978,89								DB 3.978,89 OP 14492 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADOS DO PRESTADOR MOBIT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
14493	28/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		3.966,62					0,00			3.966,62		
					GDE 1405 28/12/2023 3.966,62								DB 3.966,62 OP 14493 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADOS DO PRESTADOR MOBIT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										
14570	28/12/2023	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc		161,20					0,00			161,20		
					NE/SE 526 3 28/12/2023 3390.39 161,20								DB 161,20 OP 14570 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.										
Total Geral					309.552,60					17.090,53			309.552,60		
					IRRF					9.145,02					
					ISS					7.945,51					