



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros					
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento			
04/04/2024					18.923,34					36,27			18.923,34					
15390	04/04/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc					697,70										
				NE/SE 134	1	01/04/2024	3390.30	697,70	IRRF			0,00	DB	697,70	OP 15390 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 MARÇO DE 2024.														
15391	04/04/2024	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					1.047,00				12,57		1.034,43				
				NE/SE 120	1	25/03/2024	3390.30	1.047,00	IRRF	561		12,57	DB	1.047,00	OP 15391 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 PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.														
15392	04/04/2024	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-Rc					1.182,48				0,00		1.182,48				
				NE/SE 144	1	02/04/2024	3390.30	1.182,48					DB	1.182,48	OP 15392 C/C 77 (22122-8)			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS COMO: BUCHAS , REBITE, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.														
15393	04/04/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc					9.874,66				23,70		9.850,96				
				NE/SE 142	1	02/04/2024	3390.30	9.874,66	IRRF	562		23,70	DB	9.874,66	OP 15393 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 MARÇO DE 2024.														
15394	04/04/2024	FERMATEC	1-Ban65-Rc					1.426,50				0,00		1.426,50				
				NE/SE 145	1	02/04/2024	3390.30	1.426,50					DB	1.426,50	OP 15394 C/C 77 (22122-8)			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGEM COMO: 90KG CHAPA PLANA, 25 (UNID) DISCO ABRASIVO E 6(UNID) DE CORTE, 5KG ELETRODO SERRALHEIRO,														



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
04/04/2024					18.923,34					36,27			18.923,34		
										IRRF			36,27		
15395	04/04/2024	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		DESTINADO A OFICINA DA SSTRANS QUANDO EM CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										
					NE/SE 140	1	01/04/2024	3390.39	2.925,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 13h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
15396	04/04/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 147	1	03/04/2024	3390.39	120,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO RENAULT LOGAN COM PLACA: MOB0604 NO DIA 26/03 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.										
15397	04/04/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 119	1	22/03/2024	3390.39	120,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO ECOSPORT COM PLACA: NQA6468 NO DIA 12/03 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.										
15398	04/04/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 137	1	01/04/2024	3390.39	590,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS (VIATURAS) DA SSTRANS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										
15407	04/04/2024	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 153	1	01/04/2024	3390.30	940,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) DE PNEUS SUNFULL, DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) RENAULT DE PLACA: QFG1J11 DA SSTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros						
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento				
05/04/2024					102.338,26					8.557,72			102.338,26						
										IRRF									
										ISS									
										4.544,21									
										4.013,51									
15385	05/04/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc					80.270,26											
					NE/SE 152	1	22/03/2024	3390.39	80.270,26	IRRF									
										ISS	559		7.866,49	DB	72.403,77				
											560		3.852,98		80.270,26				OP 15385 C/C 77 (22122-8)
													4.013,51						
					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 AUTOMÁTICA DE PLACAS, SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.														
15405	05/04/2024	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc					1.202,00											
					NE/SE 136	1	01/04/2024	3390.30	1.202,00	IRRF									
											564		14,43	DB	1.187,57				
													14,43		1.202,00				OP 15405 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76(UNID) QUENTINHAS PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DO CARNAVAL.														
15406	05/04/2024	KAUANNY PAULA B CAMBOIM LTDA	1-Ban65-Rc					766,00											
					NE/SE 146	1	02/04/2024	3390.30	766,00										
													0,00	DB	766,00				
															766,00				OP 15406 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUPLO, DESTINADOS AO NÚCLEO DE EDIÇÃO DA ESCOLA DE TRÂNSITO DA STTRANS.														
15412	05/04/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc					2.000,00											
					NE/SE 158	1	05/04/2024	3390.36	2.000,00										
													0,00	DB	2.000,00				
															2.000,00				OP 15412 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 MARÇO DE 2024.														
15413	05/04/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc					2.000,00											
					NE/SE 159	1	05/04/2024	3390.36	2.000,00										
													0,00	DB	2.000,00				
															2.000,00				OP 15413 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														



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/04/2024					102.338,26					8.557,72			102.338,26		
										IRRF					
										4.544,21					
										ISS			4.013,51		
15414	05/04/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		PERÍODO DE MARÇO DE 2024.										
					NE/SE 160	1	05/04/2024	3390.36	2.000,00						
					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 MARÇO DE 2024.										
15415	05/04/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 133	1	01/04/2024	3390.39	14.100,00						
					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 MARÇO DE 2024.										
09/04/2024					7.829,80					68,55			7.829,80		
										IRRF					
										68,55					
15418	09/04/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 130	1	27/03/2024	3390.39	2.118,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22,90M DE ADESIVOS LEITOSO E 02,53M DE ADESIVO REFLETIVO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										
15420	09/04/2024	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc												
					NE/SE 163	1	08/04/2024	3390.30	5.711,80						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: 09 (UNID) ANJO THINNER, FITAS, SELANTES, 10 (UNID) DE BOTINA COM BIQUEIRA E OUTROS QUANDO EM 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros				
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
12/04/2024					17.360,13					0,00			17.360,13				
15588	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	65-Rc					3.908,35			0,00			3.908,35		
					GDE 687		12/04/2024		3.908,35				DB	3.908,35	OP 15588 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBIL- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA. COMP 02/2024.												
15589	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	65-Rc					3.997,86			0,00			3.997,86		
					GDE 686		12/04/2024		3.997,86				DB	3.997,86	OP 15589 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBIL- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA. COMP 03/2024.												
15590	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rc					3.837,94			0,00			3.837,94		
					GDE 688		12/04/2024		3.837,94				DB	3.837,94	OP 15590 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 03/2024.												
15591	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rc					676,80			0,00			676,80		
					GDE 689		12/04/2024		676,80				DB	676,80	OP 15591 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 03/2024.												
15592	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rc					26,33			0,00			26,33		
					GDE 690		12/04/2024		26,33				DB	26,33	OP 15592 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 03/2024.												
15593	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rc					9,60			0,00			9,60		
					GDE 691		12/04/2024		9,60				DB	9,60	OP 15593 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 03/2024.												
15594	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rc					8,16			0,00			8,16		
					GDE 692		12/04/2024		8,16				DB	8,16	OP 15594 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 03/2024.												
15595	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban	0-Rc					0,64			0,00			0,64		
					GDE 693		12/04/2024		0,64				DB	0,64	OP 15595 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
12/04/2024					17.360,13					0,00			17.360,13			
15599	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		SERVIÇO. COMP 03/2024.											
					GDE 697		12/04/2024		676,80				DB	676,80	OP 15599 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 02/2024.											
15600	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		SERVIÇO. COMP 02/2024.											
					GDE 698		12/04/2024		676,80				DB	676,80	OP 15600 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 02/2024.											
15601	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		SERVIÇO. COMP 02/2024.											
					GDE 699		12/04/2024		29,02				DB	29,02	OP 15601 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IMPOSTO DE RENDA DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 02/2024.											
15620	12/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		SERVIÇO. COMP 02/2024.											
					GDE 702		12/04/2024		3.511,83				DB	3.511,83	OP 15620 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES PRESTADORES DE SERVIÇO. COMP 02/2024.											
15/04/2024					140.724,60					0,00			140.724,60			
15530	15/04/2024	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc		SERVIÇO. COMP 02/2024.											
					NE/SE 161	1	08/04/2024	3390.39	140.724,60				DB	140.724,60	OP 15530 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO EXTRUTURADO E PINTURA DE FAIXA COM TINTA- BASE DE RESINA ACRÍLICA, EM AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros				
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
19/04/2024					12.925,00					0,00			12.925,00				
15608	19/04/2024	FERMATEC	1-Ban	65-Rc					5.103,00						5.103,00		
					NE/SE 175	1	11/04/2024	3390.30	5.103,00				DB	5.103,00	OP 15608 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 90 KG DE CHAPA PLANA 0,75mm, 40 (UNID) DISCO ABRASIVO, 20 KG DE ELETRODO DENVER, 177 KG DE TUBO IND E 90 KG METALON 30mm x 40mm QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZÇÃO.												
15609	19/04/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban	65-Rc					3.550,00						3.550,00		
					NE/SE 184	1	16/04/2024	3390.39	3.550,00				DB	3.550,00	OP 15609 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 10M DE ADESIVO REFLETIVO E 22M DE ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZÇÃO.												
15610	19/04/2024	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban	0-Rc					2.887,00						2.887,00		
					NE/SE 183	1	15/04/2024	4490.52	2.887,00				DB	2.887,00	OP 15610 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, COMO: 01 (UNID) SCANNER MESA BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE PATOS - STTRANS.												
15611	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc					120,00						120,00		
					NE/SE 166	1	09/04/2024	3390.39	120,00				DB	120,00	OP 15611 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO NA MOTOCLICLETA LANDER DE PLACA RLX-8D36 DA STTRANS.												
15612	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc					170,00						170,00		
					NE/SE 164	1	09/04/2024	3390.39	170,00				DB	170,00	OP 15612 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO NA MOTOCICLETA LANDER COM PLACA: RLX-8G78 DA STTRANS.												
15613	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc					120,00						120,00		
					NE/SE 167	1	09/04/2024	3390.30	120,00				DB	120,00	OP 15613 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
19/04/2024					12.925,00					0,00			12.925,00		
15615	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc	(UNID) FILTRO DE OLEO, 02 (UNID)OLEOS YAMALUBE PARA MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G78 DA STTRANS. NE/SE 169 1 09/04/2024 3390.30 120,00					0,00			DB	120,00	OP 15615 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UNID) FILTRO DE OLEO, 02 (UNID)OLEOS YAMALUBE PARA MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G68 DA STTRANS. NE/SE 170 1 09/04/2024 3390.39 120,00					0,00			DB	120,00	OP 15616 C/C 77 (22122-8)
15616	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc	(UNID) FILTRO DE OLEO, 02 (UNID)OLEOS YAMALUBE PARA MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8D26 DA STTRANS. NE/SE 171 1 09/04/2024 3390.30 180,00					0,00			DB	180,00	OP 15617 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 (UNID) FILTRO DE OLEO, 02 (UNID)OLEOS YAMALUBE E UMA PASTILHA FREIO TRAZEIRO PARA MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8D36 DA STTRANS. NE/SE 165 1 09/04/2024 3390.30 435,00					0,00			DB	435,00	OP 15618 C/C 77 (22122-8)
15617	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G78. SENDO TAIS: 01 (UNID) KIT DE EMBREAGEM, 01 (UNID) FILTRO DE OLEO, 02 (UNID) RETENTOR BENGALA E OUTROS. NE/SE 168 1 09/04/2024 3390.39 120,00					0,00			DB	120,00	OP 15619 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO NA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G68 DA STTRANS. NE/SE 165 1 09/04/2024 3390.30 435,00					0,00			DB	435,00	OP 15618 C/C 77 (22122-8)
15618	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO NA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G68 DA STTRANS. NE/SE 168 1 09/04/2024 3390.39 120,00					0,00			DB	120,00	OP 15619 C/C 77 (22122-8)
15619	19/04/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban	65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO NA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G68 DA STTRANS. NE/SE 168 1 09/04/2024 3390.39 120,00					0,00			DB	120,00	OP 15619 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO NA MOTOCICLETA LANDER DE PLACA RLX-8G68 DA STTRANS. NE/SE 168 1 09/04/2024 3390.39 120,00					0,00			DB	120,00	OP 15619 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes /	Orig.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
30/04/2024					60.503,70					0,00			60.503,70			
15676	30/04/2024	STAMP LINE LTDA	1-Ban	65-Rc					50.604,00			0,00		50.604,00		
					NE/SE 151	1	05/04/2024	3390.30	50.604,00				DB	50.604,00	OP 15676 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE FARDAMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO, TAIS COMO: 143(UNID) CALÇAS PROFISSIONAL, 83(UNID) CAMISA EM MALHA, 40(UNID) CAMISA POLO EM MALHA, 30(UNID) COLETES EM TECIDO PROFISSIONAL COM PROT. UV, E 100(UNID) GANDOLA COM PROTEÇÃO UV.																
15677	30/04/2024	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban	65-Rc					9.690,00			0,00		9.690,00		
					NE/SE 185	1	17/04/2024	3390.30	9.690,00				DB	9.690,00	OP 15677 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 17 (UNID) DE BARREIRA PLÁSTICA BH, QUANDO EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS.																
15679	30/04/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec					204,00			0,00		204,00		
					NE/SE 26	4	30/04/2024	3390.39	204,00				DB	204,00	OP 15679 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.																
15683	30/04/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec					5,70			0,00		5,70		
					NE/SE 26	5	30/04/2024	3390.39	5,70				DB	5,70	OP 15683 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									360.604,83				8.662,54	360.604,83		
													IRRF	4.649,03		
													ISS	4.013,51		