



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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			
03/05/2024					28.902,40					712,81			28.902,40					
15691	03/05/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc					9.766,20										
					NE/SE 210	1	02/05/2024	3390.30	9.766,20	IRRF			23,44				9.742,76	
					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 ABRIL DE 2024.						760		23,44	DB			9.766,20	OP 15691 C/C 77 (22122-8)
15692	03/05/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc					150,00					0,00				150,00	
					NE/SE 212	1	02/05/2024	3390.39	150,00								150,00	OP 15692 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA COM PLACA: KIQ9661, REALIZADA EM PATOS ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.													
15693	03/05/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc					14.100,00					676,80				13.423,20	
					NE/SE 213	1	02/05/2024	3390.39	14.100,00	IRRF		761	676,80	DB			14.100,00	OP 15693 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 ABRIL DE 2024.													
15694	03/05/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc					2.970,50					0,00				2.970,50	
					NE/SE 205	1	30/04/2024	3390.39	2.970,50								2.970,50	OP 15694 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 7M DE ADESIVO REFLETIVO E 22,34M DE ADESIVO LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.													
15697	03/05/2024	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					1.047,00					12,57				1.034,43	
					NE/SE 206	1	30/04/2024	3390.30	1.047,00	IRRF		762	12,57	DB			1.047,00	OP 15697 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.													
15700	03/05/2024	VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc					670,00					0,00				670,00	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
03/05/2024					28.902,40					712,81			28.902,40		
										IRRF			712,81		
					NE/SE 200	1	30/04/2024	3390.30	670,00				DB	670,00	OP 15700 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO COMO, 02 (UNID) MOUSE USB M90, 02 (UNID) TECLADO USB BASICO, 02 (UNID) PENDRIVE E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DE TRÂNSITO DA STTRANS.										
15701	03/05/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA		1-Ban65-Rc					198,70			0,00		198,70	
					NE/SE 192	1	29/04/2024	3390.30	198,70				DB	198,70	OP 15701 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMO, PÃES DE FORMA, SALGADOS DIVERSOS E FRIOS, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										
07/05/2024					728,75					0,00			728,75		
15714	07/05/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA		1-Ban65-Rc					650,00			0,00		650,00	
					NE/SE 196	1	29/04/2024	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 15714 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS SA STTRANS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										
15715	07/05/2024	ELETRO LASER		1-Ban65-Rc					78,75			0,00		78,75	
					NE/SE 10	1	18/01/2024	3390.30	78,75				DB	78,75	OP 15715 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 8MT CABO PP, 03(UNID) FAME PLUG PAD, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
10/05/2024					6.000,00					0,00			6.000,00			
15855	10/05/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban	Rc					2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 216	1	06/05/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 15855 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 ABRIL DE 2024.											
15856	10/05/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban	Rc					2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 217	1	06/05/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 15856 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 ABRIL DE 2024.											
15857	10/05/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban	Rc					2.000,00			0,00		2.000,00		
					NE/SE 218	1	06/05/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 15857 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 ABRIL DE 2024.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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		
27/05/2024					1.117,22					0,00			1.117,22				
15862	27/05/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban	Rc					199,50			0,00			199,50		
					NE/SE 261	1	27/05/2024	3390.39	199,50				DB	199,50	OP 15862 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: OFB3G96 CHASSI:94DAVCUD40DJ199076 DA STTRANS.												
15863	27/05/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban	Rc					229,43			0,00			229,43		
					NE/SE 262	1	27/05/2024	3390.39	229,43				DB	229,43	OP 15863 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: QSH1116 CHASSI:9BGJP7520LB110191 DA STTRANS.												
15864	27/05/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban	Rc					229,43			0,00			229,43		
					NE/SE 263	1	27/05/2024	3390.39	229,43				DB	229,43	OP 15864 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA (VIATURA) COM PLACA: RLX8D26 CHASSI:9C6DG3320N0052770 DA STTRANS.												
15865	27/05/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban	Rc					229,43			0,00			229,43		
					NE/SE 264	1	27/05/2024	3390.39	229,43				DB	229,43	OP 15865 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA (VIATURA) COM PLACA: RLX8D36 CHASSI:9C6DG3320N0052578 DA STTRANS.												
15866	27/05/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban	Rc					229,43			0,00			229,43		
					NE/SE 265	1	27/05/2024	3390.39	229,43				DB	229,43	OP 15866 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: RLQ4J33 CHASSI:9BWAG45U0NT012597 DA STTRANS.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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		
31/05/2024					5.349,32					0,00			5.349,32				
15859	31/05/2024	P.A.S SANTANA LTDA	1-Ban	65-Rc					1.990,00			0,00			1.990,00		
					NE/SE 226	1	09/05/2024	4490.52	1.990,00				DB	1.990,00	OP 15859 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UNID) AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS AGRATTO, DESTINADO AO NUCLEO DE ESTUDOS DOS SINISTROS DE TRÂNSITO DA STTRANS-PB.												
15929	31/05/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban	0-Rec					41,70			0,00			41,70		
					NE/SE 26	6	31/05/2024	3390.39	41,70				DB	41,70	OP 15929 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.												
15932	31/05/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban	0-Rec					3.275,92			0,00			3.275,92		
					NE/SE 269	1	31/05/2024	3190.91	3.275,92				DB	3.275,92	OP 15932 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, NOS DIAS 10 E 27 DE MAIO DE 2024.												
16275	31/05/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban	65-Rc					41,70			0,00			41,70		
					NE/SE 303	1	31/05/2024	3390.39	41,70				DB	41,70	OP 16275 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					42.097,69					712,81			42.097,69				
										IRRF			712,81				