



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
03/06/2024					108.391,68					7.846,67			108.391,68		
										IRRF					
										ISS					
15946	03/06/2024	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban	65-Rc	NE/SE 239	1	16/05/2024	3390.39	4.050,00	0,00			DB	4.050,00	OP 15946 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE UMA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADO A STTRANS-PB.										
15947	03/06/2024	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban	65-Rc	NE/SE 266	1	27/05/2024	3390.30	189,00	0,00			DB	189,00	OP 15947 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO:50(UNID) PASTÉIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS, QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.										
15958	03/06/2024	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 208	1	02/05/2024	3390.39	1.000,00	0,00			DB	1.000,00	OP 15958 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO, SENDO FEITA UMA SANGRIA NO SISTEMA DE EMBREAGEM E TROCA DO CILINDRO DE PEDAL DE EMBREAGEM, RELATIVO AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA: OFB3G96, DESTINADO A STTRANS-PB.										
15959	03/06/2024	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 244	1	23/05/2024	3390.39	450,00	0,00			DB	450,00	OP 15959 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO ONDE FIZERAM A TROCA DE ATUADOR EMBREAGEM, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DE CORREIA E A TROCA DE CORREIA ALTERNADOR DO VEICULO FORD ECOSPORT DE PLACA: NQA6468, DESTINADO A STTRANS-PB.										
15960	03/06/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 259	1	29/05/2024	3390.39	79.458,91	7.786,96			71.671,95		
					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					ISS 936 3.972,94			DB	79.458,91	OP 15960 C/C 77 (22122-8)
										IRRF 937 3.814,02					



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
03/06/2024					108.391,68					7.846,67			108.391,68		
					IRRF					3.873,73					
					ISS					3.972,94					
15961	03/06/2024	COMERCIAL PINHEIRO	1-Ban65-Rc	PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.					1.677,60			20,14			
					NE/SE 245	1	24/05/2024	3390.30	1.677,60	IRRF	938	20,14	DB	1.657,46	OP 15961 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA LAVADA E BRITA QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS.										
15962	03/06/2024	FERMATEC	1-Ban65-Rc						3.754,00			0,00			
					NE/SE 251	1	28/05/2024	3390.30	3.754,00				DB	3.754,00	OP 15962 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, 10 KG ELETRODO DENVER, 104 KG METALON E 90 KG TUBO INDUSTRIAL, DESTINADOS A STTRANS-PB.										
15963	03/06/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						248,15			0,00			
					NE/SE 249	1	28/05/2024	3390.30	248,15				DB	248,15	OP 15963 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMO, 01 (PCT) PÃO DE FORMA, 01KG MORTADELA FATIADA, 01 (PCT) SALGADOS DIVERSOS E OUTROS, DESTINADOS A STTRANS-PB.										
15964	03/06/2024	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc						3.296,70			39,57			
					NE/SE 252	1	28/05/2024	3390.30	3.296,70	IRRF	939	39,57	DB	3.257,13	OP 15964 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: 20 (UNID) ROLO LA RENDEPLUS, 03 (UNID) THINNER, 06 (UNID) TEK BOND SPRAY E OUTROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
15993	03/06/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc						2.160,92			0,00			
					NE/SE 232	1	13/05/2024	3390.30	2.160,92				DB	2.160,92	OP 15993 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
03/06/2024					108.391,68					7.846,67			108.391,68		
										IRRF					
										ISS					
15994	03/06/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc	PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) CILINDRO MESTRE FREIO, 04 (UNID) FLUIDO FREIO DOT, 02 (UNID) LITRO OLEO LUBRAX E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: NQA6468 DA STTRANS-PB.					1.715,28	0,00			1.715,28		
					NE/SE 236	1	13/05/2024	3390.30	1.715,28				DB	1.715,28	OP 15994 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) ATUADOR DE EMBREAGEM,01 (UNID) CAIXA DIREÇÃO, 01 (UNID) FILTRO AR; DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: OVQ5422 DA STTRANS-PB.										
15995	03/06/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc						215,28	0,00			215,28		
					NE/SE 235	1	13/05/2024	3390.30	215,28				DB	215,28	OP 15995 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 (UNID) FILTRO OLEO, 04 (UNID) FITRO OLEO LUBRAX, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: QFG5319 DA STTRANS-PB.										
15996	03/06/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc						600,16	0,00			600,16		
					NE/SE 234	1	13/05/2024	3390.30	600,16				DB	600,16	OP 15996 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SENDO 01 (UNID) BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA: QSH1116 DA STTRANS-PB.										
15997	03/06/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc						200,33	0,00			200,33		
					NE/SE 233	1	13/05/2024	3390.30	200,33				DB	200,33	OP 15997 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SENDO 01 (UNID) CILINDRO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA: MOV5A02 DA STTRANS-PB.										
15998	03/06/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban0-Rc						4.013,51	0,00			4.013,51		
					GDE 842		03/06/2024		4.013,51				DB	4.013,51	OP 15998 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVICO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
03/06/2024					108.391,68					7.846,67			108.391,68		
					IRRF					3.873,73					
					ISS					3.972,94					
16004	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	MOBIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA. COMP 04/2024.											
				GDE	848	03/06/2024		676,80	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMP 05/2024								DB	676,80	OP 16004 C/C 77 (22122-8)	
16005	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMP 05/2024											
				GDE	849	03/06/2024		23,44	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMP 05/2024								DB	23,44	OP 16005 C/C 77 (22122-8)	
16006	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMP 05/2024											
				GDE	850	03/06/2024		12,57	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMP 05/2024								DB	12,57	OP 16006 C/C 77 (22122-8)	
16007	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.											
				GDE	851	03/06/2024		23,70	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.								DB	23,70	OP 16007 C/C 77 (22122-8)	
16008	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.											
				GDE	852	03/06/2024		12,57	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.								DB	12,57	OP 16008 C/C 77 (22122-8)	
16009	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.											
				GDE	853	03/06/2024		3.852,98	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.								DB	3.852,98	OP 16009 C/C 77 (22122-8)	
16010	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.											
				GDE	854	03/06/2024		676,80	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.								DB	676,80	OP 16010 C/C 77 (22122-8)	
16011	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.											
				GDE	855	03/06/2024		14,43	0,00						
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES E FORNECEDORES, COMP 04/2024.								DB	14,43	OP 16011 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
03/06/2024					108.391,68					7.846,67			108.391,68		
										IRRF			3.873,73		
										ISS			3.972,94		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										
					DESCONTADO DOS PRESTADORES E										
					FORNECEDORES, COMP 04/2024.										
16012	03/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					68,55			0,00		68,55		
					GDE 856		03/06/2024	68,55				DB	68,55	OP 16012 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										
					DESCONTADO DOS PRESTADORES E										
					FORNECEDORES, COMP 04/2024.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
04/06/2024					72.568,98					21,89			72.568,98		
					IRRF					21,89					
15978	04/06/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc		NE/SE 279	1	03/06/2024	3390.30	9.120,07	IRRF	941	21,89	DB	9.098,18	OP 15978 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 MAIO DE 2024.										
15979	04/06/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 278	1	03/06/2024	3390.39	550,00			0,00	DB	550,00	OP 15979 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DA STTRANS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
15983	04/06/2024	ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 271	1	31/05/2024	3390.30	56.898,91			0,00	DB	56.898,91	OP 15983 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (UNID) LOMBADAS DE BORRACHA SUBDIVIDIDAS EM 15 PARTES CADA, TOTALIZANDO 195 PEÇAS (CUSTO UNITÁRIO R\$291,79), DESTINADOS AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA STTRANS.										
15985	04/06/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 286	1	04/06/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 15985 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 MAIO DE 2024.										
15986	04/06/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 287	1	04/06/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 15986 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 MAIO DE 2024.										
15987	04/06/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 288	1	04/06/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 15987 C/C 77 (22122-8)



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

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
04/06/2024					72.568,98					21,89			72.568,98		
					IRRF					21,89					
					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 MAIO DE 2024.										
05/06/2024					391,00					0,00			391,00		
15988	05/06/2024	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban65-Rc		NE/SE 230	1	10/05/2024	3390.30	151,00	0,00			DB	151,00	OP 15988 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 019UNID) DRIVER HINOR HD1300 E 02 (UNID) CAPACITOR ELET, PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DA STTRANS-PB.										
15989	05/06/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc		NE/SE 229	1	09/05/2024	3390.39	120,00	0,00			DB	120,00	OP 15989 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT COM PLACA: NQA6468 QUE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.										
15990	05/06/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban65-Rc		NE/SE 227	1	09/05/2024	3390.39	120,00	0,00			DB	120,00	OP 15990 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO FORD ECOSPORT COM PLACA: NQA6468 DESTINADO A STTRANS-PB, ONDE 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
19/06/2024					117.944,67					10.486,65			117.944,67		
										IRRF					
					ISS					5.486,65					
					5.000,00										
16262	19/06/2024	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-Rc		NE/SE 297	1	19/06/2024	3390.39	100.000,00	ISS	948	9.800,00	DB	90.200,00	OP 16262 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COTA DE PATROCINIO NO EVENTO SÃO JOÃO DE PATOS 2024, PARA FINS DE PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PATOS.					IRRF	949	4.800,00			
16266	19/06/2024	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc						373,07			4,48		368,59	
					NE/SE 187	1	23/04/2024	3390.30	373,07	IRRF	950	4,48	DB	373,07	OP 16266 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO, 6 (UNID) ENERBRAS CANALETA FITA DUPLA, 2 (UNID) ARRUELA, 4 (UNID) CONECTOR PERFURANTE E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO.										
16267	19/06/2024	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc						447,60			5,37		442,23	
					NE/SE 289	1	05/06/2024	3390.30	447,60	IRRF	951	5,37	DB	447,60	OP 16267 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO, 01 (UNID) ENERBRAS CANALETA, 40 (UNID) CABO FLEX E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO.										
16268	19/06/2024	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc						135,00			0,00		135,00	
					NE/SE 290	1	04/06/2024	3390.39	135,00				DB	135,00	OP 16268 C/C 77 (22122-8)
					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: QFGIJ11 DA STTRANS.										
16269	19/06/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 291	1	05/06/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	952	676,80	DB	14.100,00	OP 16269 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										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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
19/06/2024					117.944,67					10.486,65			117.944,67		
										IRRF					
										ISS					
					ACESSÓRIOS.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.										
16270	19/06/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc						2.889,00			0,00		2.889,00	
					NE/SE 299	1	19/06/2024	3390.39	2.889,00				DB	2.889,00	OP 16270 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTA AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE PVC RECORTADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, CONFECCÃO DE BANNER E ADESIVO REFLETIVO E LEITOSO, DESTINADOS A STTRANS-PB.										
28/06/2024					582,74					5,38			582,74		
										IRRF					
										5,38					
16330	28/06/2024	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc						447,60					442,22	
					NE/SE 289	2	05/06/2024	3390.30	447,60	IRRF	1133	5,38	DB	447,60	OP 16330 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO, 01 (UNID) ENERBRAS CANALETA, 40 (UNID) CABO FLEX E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO.										
28/06/2024															
16331	28/06/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc						135,14			0,00		135,14	
					NE/SE 303	2	28/06/2024	3390.39	135,14				DB	135,14	OP 16331 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					299.879,07					18.360,59			299.879,07		
										IRRF					
										9.387,65					
										ISS			8.972,94		