



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
02/07/2024					487,00					0,00			487,00		
16339	02/07/2024	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc		NE/SE 309	1	25/06/2024	3390.30	128,00			0,00	DB	128,00	OP 16339 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO: 240 (UNID) RESIST. 1/8W-1/4W, 20 (UNID)VARISTOR E 05 (UNID) REG 7805, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.										
16340	02/07/2024	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc		NE/SE 327	1	02/07/2024	3390.30	359,00			0,00	DB	359,00	OP 16340 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MULTIMETRO DIGITAL HM-2082 HIKARI, DESTINADO A STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
09/07/2024					116.438,49					7.800,73			116.438,49		
										IRRF					
										ISS					
										0,00					
16352	09/07/2024	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 319	1	28/06/2024	3390.30	718,00				DB	718,00	OP 16352 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO:55 (UNID) X-FRANGO E 48 (UNID) PASTÉIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS, QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.										
16353	09/07/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc						10.997,62			26,39		10.971,23	
					NE/SE 351	1	01/07/2024	3390.30	10.997,62	IRRF	1139	26,39	DB	10.997,62	OP 16353 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 JUNHO DE 2024.										
16354	09/07/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						301,40			0,00		301,40	
					NE/SE 310	1	27/06/2024	3390.30	301,40				DB	301,40	OP 16354 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 JUNHO DE 2024.										
16357	09/07/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 333	1	03/07/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	1142	676,80	DB	14.100,00	OP 16357 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 JUNHO DE 2024.										
16358	09/07/2024	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc						977,20			11,73		965,47	
					NE/SE 306	1	26/06/2024	3390.30	977,20	IRRF	1143	11,73	DB	977,20	OP 16358 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
09/07/2024					116.438,49					7.800,73			116.438,49		
					IRRF					4.280,12					
					ISS					3.520,61					
16359	09/07/2024	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rcd	28 (UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.					940,00	0,00			940,00		
					NE/SE 324	1	01/07/2024	3390.30	940,00				DB	940,00	OP 16359 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (UNID) DE PNEUS SUNFULL 215/65R16 98H, DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) DA STTRANS.										
16360	09/07/2024	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rcd						1.480,00	0,00			1.480,00		
					NE/SE 323	1	01/07/2024	3390.30	1.480,00				DB	1.480,00	OP 16360 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (UNID) DE PNEUS FERENTINO, DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) DA STTRANS.										
16361	09/07/2024	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rcd						14.400,00	172,80			14.227,20		
					NE/SE 243	1	22/05/2024	3390.30	14.400,00	IRRF	1144	172,80	DB	14.400,00	OP 16361 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO COMO, 06 (UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL, 20 (UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA E 10 (UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA, DESTINADAS A STTRANS-PB.										
16362	09/07/2024	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban65-Rcd						1.052,00	12,62			1.039,38		
					NE/SE 326	1	02/07/2024	3390.30	1.052,00	IRRF	1145	12,62	DB	1.052,00	OP 16362 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (UNID) QUENTINHAS PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO.										
16363	09/07/2024	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban0-Rcd						120,00	0,00			120,00		
					NE/SE 325	1	02/07/2024	3390.39	120,00				DB	120,00	OP 16363 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO, TROCAS E CONserto DE PNEU DO GOL RLQ 4JJ33, DA STTRANS.										
16364	09/07/2024	ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA	1-Ban65-Rcd						350,00	0,00			350,00		
					NE/SE 308	1	25/06/2024	4490.52	350,00				DB	350,00	OP 16364 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
09/07/2024					116.438,49					7.800,73			116.438,49		
										IRRF					
										ISS					
16365	09/07/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 (UNID) CAPACETE EBF NEW FAST ESCAMOTEAVEL, DESTINADOA STTRANS-PB.					0,00			590,00			
					NE/SE 321	1	01/07/2024	3390.39	590,00				DB	590,00	OP 16365 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 JUNHO DE 2024.										
16370	09/07/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc	70.412,27					6.900,39			63.511,88			
					NE/SE 335	1	26/06/2024	3390.39	70.412,27	IRRF			70.412,27		
					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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.					ISS			OP 16370 C/C 77 (22122-8)		
										1150					
										1151					
										3.520,61					



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
10/07/2024					139.350,60					71,88			139.350,60		
					IRRF					71,88					
16402	10/07/2024	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc		NE/SE 215	1	06/05/2024	3390.39	126.228,10			0,00	DB	126.228,10	OP 16402 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, SENDO PINTURAS DE FAIXAS NO GERAL, COMO FAIXA DE PEDESTRE E NOMENCLATURAS (PARE), REFERENTE A STTRANS-PB NO MÊS DE ABRIL 2024.										
16404	10/07/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 328	1	03/07/2024	3390.30	230,30			0,00	DB	230,30	OP 16404 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) FILTRO COMBUSTIVEL, 01 (UNID) FILTRO DE OLEO, 04 (UNID) LITRO OLEO LUBRAX E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: QSH-1116 DA STTRANS-PB.										
16405	10/07/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 329	1	03/07/2024	3390.30	320,53			0,00	DB	320,53	OP 16405 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SENDO 01 (UNID) CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER XE DE PLACA: OFB-3G96 DA STTRANS-PB.										
16406	10/07/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 330	1	03/07/2024	3390.30	746,20			0,00	DB	746,20	OP 16406 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) BATENTE ELASTICO,01 (UNID)BATERIA 60 AMPERES, 01 (UNID) RELE PISCA 5 SAIDA 12V; DESTINADO AO VEICULO FORD DE PLACA: NQF-8210 DA STTRANS-PB.										
16407	10/07/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 331	1	03/07/2024	3390.30	1.178,36			0,00	DB	1.178,36	OP 16407 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS SENDO 01 (UNID) ROLAMENTO RODA TRASEIRA, DESTINADO AO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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	
10/07/2024					139.350,60					71,88			139.350,60			
										IRRF			71,88			
16408	10/07/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc	VEICULO FRONTIER LE DE PLACA: MOV-5A02 DA STTRANS-PB.												
					NE/SE 332	1	03/07/2024	3390.30	2.300,26				0,00	2.300,26		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) ATUADOR DE EMBREAGEM,01 (UNID) FILTRO COMBUSTIVEL, 01 (UNID) FILTRO AR E OUTROS; DESTINADO AO VEICULO RENAULT DE PLACA:QFG-1J11 DA STTRANS-PB.								DB		2.300,26	OP 16408 C/C 77 (22122-8)
16409	10/07/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 334	1	03/07/2024	3390.30	1.406,75				0,00	1.406,75		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 03 (UNID) AMORTECEDORES, 01 (UNID)ATUADOR EMBREAGEM, 01 (UNID) CORREIA ALTERNADOR E 02(unid) POLIA TENSORA; DESTINADO AO VEICULO FORD DE PLACA: NQA-6468 DA STTRANS-PB.								DB		1.406,75	OP 16409 C/C 77 (22122-8)
16410	10/07/2024	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 336	1	03/07/2024	3390.30	5.693,10	IRRF			1152	68,32	5.624,78	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: 10 (UNID) ROLO LA ANTI-RESP, 10 (UNID) THINNER, 85 (UNID) FITA ZEBRADA E OUTROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.								68,32	5.693,10		OP 16410 C/C 77 (22122-8)
16411	10/07/2024	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 337	1	04/07/2024	3390.30	297,00	IRRF			1343	3,56	293,44	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE 01 (UNID) CABO PP 2X2,5MM COBRECOM, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.								3,56	297,00		OP 16411 C/C 77 (22122-8)
16412	10/07/2024	SILVANIA LEITE DE CARVALHO	1-Ban65-Rc													
					NE/SE 338	1	04/07/2024	3390.30	950,00				0,00	950,00		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE CABOS MULTIPOLAR COM DUPLA ISOLAÇÃO (PP), SENDO AMBOS DE 500V SILFLEX, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.								DB		950,00	OP 16412 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
11/07/2024					13.425,00					0,00			13.425,00		
16415	11/07/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 348	1	09/07/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 16415 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 JUNHO DE 2024.										
16416	11/07/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 349	1	09/07/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 16416 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 JUNHO DE 2024.										
16417	11/07/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 350	1	09/07/2024	3390.36	2.000,00			0,00	DB	2.000,00	OP 16417 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 JUNHO DE 2024.										
16418	11/07/2024	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 352	1	01/07/2024	3390.39	7.425,00			0,00	DB	7.425,00	OP 16418 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 33h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
15/07/2024					7.803,00					0,00			7.803,00		
16492	15/07/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc						3.423,00			0,00		3.423,00	
					NE/SE 354	1	11/07/2024	3390.39	3.423,00				DB	3.423,00	OP 16492 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 29M DE ADESIVO IMPRESSO, 5M DE REFLEXIVO E 5,7M DE ADESIVO TRANSPARENTE, DESTINADOS A STTRANS-PB.										
16493	15/07/2024	ITALO DE OLIVEIRA LACERDA/FORRO XINELO DELA	1-Ban65-Rc						1.710,00			0,00		1.710,00	
					NE/SE 355	1	11/07/2024	4490.52	1.710,00				DB	1.710,00	OP 16493 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UNID) DE CAIXA AMPLIFICADA E 01 (UNID) DE TRIPÊ PARA CAIXA ACUSTICA, DESTINADA A SALA DE EDUCAÇÃO DO TRANSITO QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA STTRANS.										
16494	15/07/2024	FERMATEC	1-Ban65-Rc						2.670,00			0,00		2.670,00	
					NE/SE 356	1	15/07/2024	3390.30	2.670,00				DB	2.670,00	OP 16494 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 70 KG DE CHAPA PLANA 0,75mm, 80 KG TUBO IND. 21,20MM, 38 KG METALON E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
31/07/2024					32.879,76					39,03			32.879,76		
					IRRF					39,03					
16643	31/07/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 360	1	22/07/2024	3390.39	231,36			0,00	DB	231,36	OP 16643 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: QFG-5319 CHASSI: 9C6KG0210F0069766 DA STTRANS.										
16644	31/07/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 361	1	22/07/2024	3390.39	231,36			0,00	DB	231,36	OP 16644 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCUCLETA COM PLACA: QFG-5309 E CHASSI: 0C6KG0210F0069756 DA STTRANS.										
16645	31/07/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 362	1	22/07/2024	3390.39	231,36			0,00	DB	231,36	OP 16645 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: QFG-5339 E CHASSI:9C6KG0210F0069758 DA STTRANS.										
16646	31/07/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 363	1	22/07/2024	3390.39	231,36			0,00	DB	231,36	OP 16646 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: RLX8G78 CHASSI: 9C6DG3320N0048276 DA STTRANS.										
16647	31/07/2024	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 364	1	22/07/2024	3390.39	231,36			0,00	DB	231,36	OP 16647 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: RLX8G68 CHASSI: 9C6DG3320N0046653 DA STTRANS.										
16649	31/07/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc		NE/SE 303	3	31/07/2024	3390.39	134,62			0,00	DB	134,62	OP 16649 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.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
31/07/2024					32.879,76					39,03			32.879,76		
16652	31/07/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rc		NE/SE 387	1	31/07/2024	3190.91	5.138,72	IRRF		0,00	DB	5.138,72	OP 16652 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 24/07/24.									5.138,72	
16653	31/07/2024	CWC DISTRIBUIDORA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 243	2	22/05/2024	3390.30	14.400,00	IRRF		0,00	DB	14.400,00	OP 16653 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO COMO, 06 (UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AZUL, 20 (UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA E 10 (UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA, DESTINADAS A STTRANS-PB.									14.400,00	
16655	31/07/2024	CHURRASCARIA SHOW	1-Ban65-Rc		NE/SE 326	2	02/07/2024	3390.30	1.052,00	IRRF	1340	12,63	DB	1.039,37	OP 16655 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (UNID) QUENTINHAS PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO.									1.052,00	
16661	31/07/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc		NE/SE 351	2	01/07/2024	3390.30	10.997,62	IRRF	1346	26,40	DB	10.971,22	OP 16661 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 JUNHO DE 2024.									10.997,62	
Total Geral					310.383,85					7.911,64			310.383,85		
										IRRF			4.391,03		
										ISS			3.520,61		