



## Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

| 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                  |  |
| 08/08/2024 |            |                                                 |            |       | 37.161,28                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |           |          | 739,63           |            |       | 37.161,28              |          |                            |  |
| 16662      | 08/08/2024 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS                  | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           | 704,50   | IRRF             |            |       | 739,63                 |          |                            |  |
|            |            |                                                 |            |       | NE/SE 357                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 05/06/2024 | 3390.30   | 704,50   | IRRF             | 1350       | 8,46  | DB                     | 696,04   | OP 16662 C/C 77 (22122-8 ) |  |
|            |            |                                                 |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37(UNID) QUENTINHAS, 07 (UNID) REFRIGERANTE 2L, E UM REFRIGERANTE DE 1L PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS. |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |  |
| 16665      | 08/08/2024 | ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           | 1.047,00 | IRRF             |            |       | 12,57                  | 1.034,43 |                            |  |
|            |            |                                                 |            |       | NE/SE 365                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 26/07/2024 | 3390.30   | 1.047,00 | IRRF             | 1351       | 12,57 | DB                     | 1.047,00 | OP 16665 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.                                                                              |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |  |
| 16667      | 08/08/2024 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME     | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           | 510,00   |                  |            |       | 0,00                   | 510,00   |                            |  |
|            |            |                                                 |            |       | NE/SE 367                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 26/07/2024 | 3390.30   | 510,00   |                  |            |       | DB                     | 510,00   | OP 16667 C/C 77 (22122-8 ) |  |
|            |            |                                                 |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 (UNID) BATERIA 7 AMPARES NAJA PARA MANUNTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS LANDER DE PLACAS: RLX-9G78. RLX-8G68 E RLX-9D36 DA STTRANS.                                                               |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |  |
| 16674      | 08/08/2024 | FERMATEC                                        | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           | 4.439,00 |                  |            |       | 0,00                   | 4.439,00 |                            |  |
|            |            |                                                 |            |       | NE/SE 377                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 31/07/2024 | 3390.30   | 4.439,00 |                  |            |       | DB                     | 4.439,00 | OP 16674 C/C 77 (22122-8 ) |  |
|            |            |                                                 |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 80 KG METALON, 15 KG ELETRODO DENVER E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.                                                    |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |  |
| 16678      | 08/08/2024 | ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS     | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           | 4.054,50 |                  |            |       | 0,00                   | 4.054,50 |                            |  |
|            |            |                                                 |            |       | NE/SE 381                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 31/07/2024 | 3390.39   | 4.054,50 |                  |            |       | DB                     | 4.054,50 | OP 16678 C/C 77 (22122-8 ) |  |
|            |            |                                                 |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 30 (UNID) PLACAS ADESIVAS, 01 (UMA) PADRONIZAÇÃO DE AUTOMOVEL GOL COM ADESIVO BLACK PIANO E OUTROS, DESTINADOS A STTRANS-PB.                                              |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |  |
| 16680      | 08/08/2024 | ELETRO LASER                                    | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           | 1.413,63 |                  |            |       | 16,97                  | 1.396,66 |                            |  |



## Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

| 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 |
| 08/08/2024 |            |                                       |            |       | 37.161,28                                                                                                                                                                                                                          |               |      |           |       | 739,63           |            |       | 37.161,28                               |       |           |
|            |            |                                       |            |       | IRRF                                                                                                                                                                                                                               |               |      |           |       | 739,63           |            |       |                                         |       |           |
|            |            |                                       |            |       | NE/SE 383 1 01/08/2024 3390.30 1.413,63                                                                                                                                                                                            |               |      |           |       | IRRF 1353 16,97  |            |       | DB 1.413,63 OP 16680 C/C 77 (22122-8 )  |       |           |
|            |            |                                       |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE 01 (UNID) LUMANTI LAMP.LED, 10 (UNID) CABO PP, 05 9UNID) FOX ESTANHO LIGA E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.                                   |               |      |           |       |                  |            |       |                                         |       |           |
| 16681      | 08/08/2024 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA          | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | 550,00    |       |                  | 0,00       |       | 550,00                                  |       |           |
|            |            |                                       |            |       | NE/SE 384 1 01/08/2024 3390.39 550,00                                                                                                                                                                                              |               |      |           |       |                  |            |       | DB 550,00 OP 16681 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 JULHO DE 2024.                                                    |               |      |           |       |                  |            |       |                                         |       |           |
| 16684      | 08/08/2024 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | 14.100,00 |       |                  | 676,80     |       | 13.423,20                               |       |           |
|            |            |                                       |            |       | NE/SE 390 1 02/08/2024 3390.39 14.100,00                                                                                                                                                                                           |               |      |           |       | IRRF 1355 676,80 |            |       | DB 14.100,00 OP 16684 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 JULHO DE 2024.     |               |      |           |       |                  |            |       |                                         |       |           |
| 16687      | 08/08/2024 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.          | 1-Ban65-Rc |       |                                                                                                                                                                                                                                    |               |      | 10.342,65 |       |                  | 24,83      |       | 10.317,82                               |       |           |
|            |            |                                       |            |       | NE/SE 394 1 07/08/2024 3390.30 10.342,65                                                                                                                                                                                           |               |      |           |       | IRRF 1356 24,83  |            |       | DB 10.342,65 OP 16687 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 JULHO DE 2024. |               |      |           |       |                  |            |       |                                         |       |           |



## Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

| 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                  |
| 09/08/2024 |            |                                |            |       | 6.000,00                                                                                                                                                                       |               |            |           |          | 0,00             |            |       | 6.000,00               |          |                            |
| 16779      | 09/08/2024 | ANDERSON TALES SOUTO DE ARAÚJO | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 403                                                                                                                                                                      | 1             | 09/08/2024 | 3390.36   | 2.000,00 |                  |            | 0,00  |                        | 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 JULHO DE 2024. |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 2.000,00 | OP 16779 C/C 77 (22122-8 ) |
| 16780      | 09/08/2024 | DIEGO MOURA MEDEIROS           | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 404                                                                                                                                                                      | 1             | 09/08/2024 | 3390.36   | 2.000,00 |                  |            | 0,00  |                        | 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 JULHO DE 2024. |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 2.000,00 | OP 16780 C/C 77 (22122-8 ) |
| 16781      | 09/08/2024 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS      | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 405                                                                                                                                                                      | 1             | 09/08/2024 | 3390.36   | 2.000,00 |                  |            | 0,00  |                        | 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 JULHO DE 2024. |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 2.000,00 | OP 16781 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

| 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                  |
| 21/08/2024 |            |                                                  |            |       | 87.010,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |            |           |           | 61,16            |            |       | 87.010,98              |           |                            |
| 16786      | 21/08/2024 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA           | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 09/08/2024 | 3390.30   | 628,20    | IRRF             |            | 0,00  | DB                     | 628,20    | OP 16786 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 JULHO DE 2024.                                                                                                   |               |            |           |           |                  | 628,20     |       |                        | 628,20    |                            |
| 16787      | 21/08/2024 | MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 08/08/2024 | 3390.39   | 72.441,88 |                  |            | 0,00  | DB                     | 72.441,88 | OP 16787 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                                  |            |       | 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 MAIO DE 2024. |               |            |           |           | 72.441,88        |            |       | 72.441,88              |           |                            |
| 16788      | 21/08/2024 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP           | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 14/08/2024 | 3390.30   | 5.096,40  | IRRF             | 1357       | 61,16 | DB                     | 5.035,24  | OP 16788 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                                  |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: 20 (UNID) ROLO LA ANTI-RESP, 5 (UNID) THINNER, 5 (UNID) FITA CREP E OUTROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.                                                                                                                                               |               |            |           |           |                  | 5.096,40   | 61,16 |                        | 5.096,40  |                            |
| 16790      | 21/08/2024 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA                    | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 17/06/2024 | 4490.52   | 3.800,00  |                  |            | 0,00  | DB                     | 3.800,00  | OP 16790 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                                  |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UNID) DE UM RÁDIO INTELBRAS RM7001 VHF FREQUENCIA 136 A 174 DE COMUNICAÇÃO INSTANTANEA, DESTINADO A STTRANS-PB.                                                                                                                                                                                        |               |            |           |           | 3.800,00         |            |       | 3.800,00               |           |                            |
| 16791      | 21/08/2024 | CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | 08/08/2024 | 3390.30   | 5.044,50  |                  |            | 0,00  | DB                     | 5.044,50  | OP 16791 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                                  |            |       | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COMO: 30(UNID) BTA SMD 202 800W.                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           |           | 5.044,50         |            |       | 5.044,50               |           |                            |



## Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

| 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                  |
| 21/08/2024  |            |                                          |            |       | 87.010,98                                                                                                                                          |               |            |           |          | 61,16            |            |       | 87.010,98              |          |                            |
|             |            |                                          |            |       |                                                                                                                                                    |               |            |           |          | IRRF             |            |       | 61,16                  |          |                            |
|             |            |                                          |            |       | 80(UNID) CAPACITADORES, RESISTORES E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS EM AVENIDAS DO MUNÍCIOPIO DE PATOS. |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
| 30/08/2024  |            |                                          |            |       | 5.975,85                                                                                                                                           |               |            |           |          | 0,00             |            |       | 5.975,85               |          |                            |
| 16896       | 30/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | 1-Ban0-Rec |       | NE/SE 430                                                                                                                                          | 1             | 30/08/2024 | 3190.91   | 3.802,40 | 0,00             |            |       | DB                     | 3.802,40 | OP 16896 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 21/08/2024.            |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
| 16897       | 30/08/2024 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | 1-Ban0-Rec |       | NE/SE 431                                                                                                                                          | 1             | 30/08/2024 | 3190.91   | 2.059,56 | 0,00             |            |       | DB                     | 2.059,56 | OP 16897 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 22/08/2024.            |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
| 16898       | 30/08/2024 | BANCO DO BRASIL                          | 1-Ban65-Rc |       | NE/SE 303                                                                                                                                          | 4             | 30/08/2024 | 3390.39   | 113,89   | 0,00             |            |       | DB                     | 113,89   | OP 16898 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 |            |                                          |            |       | 136.148,11                                                                                                                                         |               |            |           |          | 800,79           |            |       | 136.148,11             |          |                            |
|             |            |                                          |            |       |                                                                                                                                                    |               |            |           |          | IRRF             |            |       | 800,79                 |          |                            |