



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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
04/09/2024					9.910,13					0,00			9.910,13		
16909	04/09/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		590,00 NE/SE 424 1 29/08/2024 3390.39 590,00 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 AGOSTO DE 2024.					0,00			DB	590,00	OP 16909 C/C 77 (22122-8)
16913	04/09/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		186,05 NE/SE 428 1 02/09/2024 3390.30 186,05 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 AGOSTO DE 2024.					0,00			DB	186,05	OP 16913 C/C 77 (22122-8)
16915	04/09/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		2.389,00 NE/SE 434 1 04/09/2024 3390.30 2.389,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SENDO 01 (UNID) BOLA CAMBIO, 01 (UNID) TAMPA RESERVATORIO E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT FLUENCE DYN20M DE PLACA:OVQ-5A22 DA STTRANS-PB.					0,00			DB	2.389,00	OP 16915 C/C 77 (22122-8)
16918	04/09/2024	ANDERSON TALES SOUTO DE ARAÚJO	1-Ban65-Rc		2.000,00 NE/SE 437 1 04/09/2024 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 AGOSTO DE 2024.					0,00			DB	2.000,00	OP 16918 C/C 77 (22122-8)
16919	04/09/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00 NE/SE 438 1 04/09/2024 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 AGOSTO DE 2024.					0,00			DB	2.000,00	OP 16919 C/C 77 (22122-8)
16920	04/09/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00 NE/SE 439 1 04/09/2024 3390.36 2.000,00					0,00			DB	2.000,00	OP 16920 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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
04/09/2024					9.910,13					0,00			9.910,13		
16921	04/09/2024	SILVANIA LEITE DE CARVALHO	1-Ban65-Rc	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 AGOSTO DE 2024.											
					NE/SE 444	1	28/08/2024	3390.30	745,08			0,00	DB	745,08	OP 16921 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE CABOS MULTIPOLAR COM DUPLA ISOLAÇÃO (PP), DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.										
11/09/2024					24.457,25					701,26			24.457,25		
										IRRF			701,26		
16962	11/09/2024	LANCHONETE CINCO ESTRELAS	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SENDO 48 (UNID) PASTÉIS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS, QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.											
					NE/SE 445	1	05/09/2024	3390.30	168,00			0,00	DB	168,00	OP 16962 C/C 77 (22122-8)
16966	11/09/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc	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 AGOSTO DE 2024.											
					NE/SE 440	1	04/09/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	1530	676,80	DB	13.423,20	OP 16966 C/C 77 (22122-8)
16967	11/09/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc	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 AGOSTO DE 2024.											
					NE/SE 443	1	05/09/2024	3390.30	10.189,25	IRRF	1531	24,46	DB	10.164,79	OP 16967 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

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
17/09/2024					165.413,00					15.752,06			165.413,00		
										IRRF			7.720,82		
										ISS			8.031,24		
17093	17/09/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 456	1	17/09/2024	3390.39	80.312,50	IRRF	1536	7.870,62	DB	72.441,88	
					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 JUNHO DE 2024.					ISS	1537	3.855,00	80.312,50	OP 17093 C/C 77 (22122-8)	
										4.015,62					
17094	17/09/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 458	1	17/09/2024	3390.39	80.312,50	IRRF	1538	7.870,62	DB	72.441,88	
					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.					ISS	1539	3.855,00	80.312,50	OP 17094 C/C 77 (22122-8)	
										4.015,62					
17095	17/09/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc		NE/SE 450	1	11/09/2024	3390.39	2.606,50	0,00			DB	2.606,50	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 27,5 (METROS) ADESIVOS LEITOSOS, 4,43 (METROS) ADESIVOS LEITOSOS, DESTINADOS A STTRANS-PB.								2.606,50	OP 17095 C/C 77 (22122-8)	
17096	17/09/2024	FERMATEC	1-Ban65-Rc		NE/SE 452	1	11/09/2024	3390.30	1.280,00	0,00			DB	1.280,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 20 KG METALON, 50 KG DE TUBO E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.								1.280,00	OP 17096 C/C 77 (22122-8)	
17097	17/09/2024	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE				901,50	10,82			890,68		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

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
17/09/2024					165.413,00					15.752,06			165.413,00		
					463	1	11/09/2024	3390.30	901,50	IRRF		7.720,82			
										ISS		8.031,24			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56(UNID) QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.					IRRF	1540	10,82	DB	901,50	OP 17097 C/C 77 (22122-8)
30/09/2024					910,08					0,00			910,08		
17158	30/09/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban 65-Rc		89,83					0,00			89,83		
					NE/SE 303	5	30/09/2024	3390.39	89,83				DB	89,83	OP 17158 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.										
17160	30/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban 0-Rec		820,25					0,00			820,25		
					NE/SE 489	1	30/09/2024	3190.91	820,25				DB	820,25	OP 17160 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL REALIZADO NA CONTA APLICAÇÃO N 22122-8 DA STTRANS. NO DIA 04/09/2024.										
Total Geral					200.690,46					16.453,32			200.690,46		
										IRRF		8.422,08			
										ISS		8.031,24			