



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
<b>04/10/2024</b>					<b>39.418,06</b>					<b>751,48</b>			<b>39.418,06</b>		
17165	04/10/2024	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 464	1	18/09/2024	3390.39	80,00	IRRF		0,00	DB	80,00	OP 17165 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO (VIATURA) GOL COM PLACA: RLQ4J33 DA STTRANS.										
17166	04/10/2024	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban	65-Rc	NE/SE 467	1	20/09/2024	3390.30	1.396,00	IRRF	1718	16,76	DB	1.379,24	OP 17166 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
17170	04/10/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban	65-Rc	NE/SE 474	1	27/09/2024	3390.39	120,00			0,00	DB	120,00	OP 17170 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.										
17173	04/10/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 481	1	30/09/2024	3390.30	1.576,61			0,00	DB	1.576,61	OP 17173 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 SETEMBRO DE 2024.										
17175	04/10/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 485	1	01/10/2024	3390.39	550,00			0,00	DB	550,00	OP 17175 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 SETEMBRO DE 2024.										
17176	04/10/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban	65-Rc					535,00			0,00		535,00	



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
<b>04/10/2024</b>					<b>39.418,06</b>					<b>751,48</b>			<b>39.418,06</b>		
										<b>IRRF</b>			<b>751,48</b>		
					NE/SE 486	1	01/10/2024	3390.39	535,00				DB	535,00	OP 17176 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 8.24 (METROS) ADESIVOS LEITOSOS, DESTINADOS A STTRANS-PB.										
17178	04/10/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA		1-Ban65-Rc					14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 488	1	01/10/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	1721	676,80	DB	14.100,00	OP 17178 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 SETEMBRO DE 2024.										
17179	04/10/2024	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA		1-Ban65-Rc					400,00			0,00		400,00	
					NE/SE 490	1	02/10/2024	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 17179 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR, REVISÃO DE OLEO, REVISÃO DE OLEO, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, NO VEÍCULO (VIATURA) FORD ECOSPORT DE PLACA: NQA6468, DESTINADO A STTRANS-PB.										
17181	04/10/2024	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME		1-Ban65-Rc					740,00			0,00		740,00	
					NE/SE 493	1	02/10/2024	3390.30	740,00				DB	740,00	OP 17181 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (UNID) DE PNEUS FERENTINO, DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) DA STTRANS.										
17182	04/10/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.		1-Ban65-Rc					11.368,45			27,29		11.341,16	
					NE/SE 494	1	02/10/2024	3390.30	11.368,45	IRRF	1722	27,29	DB	11.368,45	OP 17182 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 SETEMBRO DE 2024.										
17185	04/10/2024	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS		1-Ban65-Rc					2.552,00			30,63		2.521,37	
					NE/SE 499	1	04/10/2024	3390.30	2.552,00	IRRF	1724	30,63	DB	2.552,00	OP 17185 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
<b>04/10/2024</b>					<b>39.418,06</b>					<b>751,48</b>			<b>39.418,06</b>		
										<b>IRRF</b>			<b>751,48</b>		
17186	04/10/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 (UNID) DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DA FESTA DA PADROEIRA NO MÊS DE SETEMBRO, QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE PATOS.					2.000,00			0,00		
					NE/SE 500	1	04/10/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 17186 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 SETEMBRO DE 2024.										
17187	04/10/2024	ANDERSON TALES SOUTO DE ARAÚJO	1-Ban65-Rc		PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 (UNID) DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DA FESTA DA PADROEIRA NO MÊS DE SETEMBRO, QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE PATOS.					2.000,00			0,00		
					NE/SE 501	1	04/10/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 17187 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 SETEMBRO DE 2024.										
17188	04/10/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 159 (UNID) DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DA FESTA DA PADROEIRA NO MÊS DE SETEMBRO, QUE OCORREU NO MUNICÍPIO DE PATOS.					2.000,00			0,00		
					NE/SE 502	1	04/10/2024	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 17188 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 SETEMBRO DE 2024.										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
<b>11/10/2024</b>					<b>85.035,45</b>					<b>7.921,30</b>			<b>85.035,45</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					
17319	11/10/2024	FERMATEC		1-Ban65-Rc				500,00				0,00		500,00	
					NE/SE 498	1	04/10/2024	3390.30	500,00				DB	500,00	OP 17319 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 10 (UNID) DISCO ABRASIVO, 30 KG DE TUBO E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.										
17320	11/10/2024	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP		1-Ban65-Rc				4.222,95				50,68		4.172,27	
					NE/SE 506	1	09/10/2024	3390.30	4.222,95	IRRF	1725	50,68	DB	4.222,95	OP 17320 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO: 12 (UNID) ROLO PINT EPOXI, 1 (UNID) THINNER, 11 (UNID) FITA CREP E OUTROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
17324	11/10/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA		1-Ban65-Rc				80.312,50				7.870,62		72.441,88	
					NE/SE 457	1	17/09/2024	3390.39	80.312,50	IRRF	1726	3.855,00	DB	80.312,50	OP 17324 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 AUTOMÁTICA DE PLACAS, SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.										
<b>17/10/2024</b>					<b>100.000,00</b>					<b>0,00</b>			<b>100.000,00</b>		
17325	17/10/2024	FABIO DE ALMEIDA COELHO		1-Ban65-Rc				100.000,00				0,00		100.000,00	
					NE/SE 297	2	17/10/2024	3390.39	100.000,00				DB	100.000,00	OP 17325 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.										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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
<b>31/10/2024</b>									<b>77,80</b>			<b>0,00</b>			<b>77,80</b>
17381	31/10/2024	BANCO DO BRASIL		1-Ban65-Rc					77,80			0,00			77,80
					NE/SE 303	6	31/10/2024	3390.39	77,80				DB	77,80	OP 17381 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.										
<b>Total Geral</b>									<b>224.531,31</b>			<b>8.672,78</b>			<b>224.531,31</b>
										<b>IRRF</b>		<b>4.657,16</b>			
										<b>ISS</b>		<b>4.015,62</b>			