



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>06/11/2024</b>					<b>27.410,05</b>					<b>676,80</b>			<b>27.410,05</b>				
									<b>IRRF</b>			<b>676,80</b>					
17437	06/11/2024	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban	65-Rc	NE/SE 521	1	29/10/2024	3390.39	2.482,35			0,00	DB	2.482,35	OP 17437 C/C 77 (22122-8 )		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE 15.0 (METROS) ADESIVOS TRANSPARENTES, 5.0 (METROS) LONA IMPRESSA E OUTROS, DESTINADOS A STTRANS-PB.					
17438	06/11/2024	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 515	1	25/10/2024	3390.39	60,00			0,00	DB	60,00	OP 17438 C/C 77 (22122-8 )		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEICULOS(VIATURAS) GOL RLQ 4J22, SPIM SH1116, E RANGER NQF8220 DA STTRANS.					
17439	06/11/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban	65-Rc	NE/SE 537	1	04/11/2024	3390.39	120,00			0,00	DB	120,00	OP 17439 C/C 77 (22122-8 )		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO GOL COM PLACA: RLQ4J33 DESTINADO A STTRANS-PB, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.					
17440	06/11/2024	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO	1-Ban	65-Rc	NE/SE 538	1	04/11/2024	3390.39	120,00			0,00	DB	120,00	OP 17440 C/C 77 (22122-8 )		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REBOQUE, UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO (VIATURA) FLUENCE COM PLACA:OVQ5A22 ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA COM DEFEITO MECÂNICO.					
17441	06/11/2024	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 520	1	29/10/2024	3390.30	622,70			0,00	DB	622,70	OP 17441 C/C 77 (22122-8 )		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIOS COMO: PÃES, SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM ROTA NO PERÍODO DA FESTA DA PADROEIRA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.					
17442	06/11/2024	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban	65-Rc	NE/SE 535	1	04/11/2024	3390.39	14.100,00	IRRF	1906	676,80	DB	13.423,20	OP 17442 C/C 77 (22122-8 )		
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM PNEUS DOS VEICULOS(VIATURAS) GOL RLQ 4J22, SPIM SH1116, E RANGER NQF8220 DA STTRANS.					



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>06/11/2024</b>					<b>27.410,05</b>					<b>676,80</b>			<b>27.410,05</b>		
										<b>IRRF</b>			<b>676,80</b>		
17443	06/11/2024	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA	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 OUTUBRO DE 2024.					0,00			DB	1.200,00	OP 17443 C/C 77 (22122-8 )
					NE/SE 530	1	30/10/2024	3390.39	1.200,00					1.200,00	
17444	06/11/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR ROCAM, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA TERMOSTATICA E OUTROS, NO VEÍCULO (VIATURA) FORD ECOSPORT DE PLACA: NQA6468, DESTINADO A STTRANS-PB.					0,00			DB	2.705,00	OP 17444 C/C 77 (22122-8 )
					NE/SE 528	1	30/10/2024	3390.30	2.705,00					2.705,00	
17445	06/11/2024	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 02 (UNID) FILTRO COMBUSTIVEL, 02 (UNID) FILTRO DE OLEO, 08 (UNID) LITRO DE OLEO LUBRAX, 01 (UNID) BATERIA 50 AMPERES E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA: RLQ4J33 DA STTRANS-PB.					0,00			DB	2.000,00	OP 17445 C/C 77 (22122-8 )
					NE/SE 539	1	04/11/2024	3390.36	2.000,00					2.000,00	
17446	06/11/2024	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.					0,00			DB	2.000,00	OP 17446 C/C 77 (22122-8 )
					NE/SE 540	1	04/11/2024	3390.36	2.000,00					2.000,00	
17447	06/11/2024	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban65-Rc		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.					0,00			DB	2.000,00	OP 17447 C/C 77 (22122-8 )
					NE/SE 541	1	04/11/2024	3390.36	2.000,00					2.000,00	



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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
06/11/2024								27.410,05			676,80			27.410,05	
									<b>IRRF</b>		676,80				

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024.



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>					<b>7.905,85</b>			<b>147.944,74</b>			
									<b>IRRF</b>			<b>3.890,23</b>				
									<b>ISS</b>			<b>4.015,62</b>				
17429	07/11/2024	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc					80.312,50								
					NE/SE 462	1	16/09/2024	3390.39	80.312,50	IRRF	1902	7.870,62	DB	72.441,88	OP 17429 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 AGOSTO DE 2024.					ISS	1903	4.015,62		80.312,50		
17454	07/11/2024	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					977,20				11,73		965,47		
					NE/SE 545	1	05/11/2024	3390.30	977,20	IRRF	1908	11,73	DB	977,20	OP 17454 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.											
17457	07/11/2024	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-Rc					360,00				0,00		360,00		
					NE/SE 491	1	01/10/2024	3390.30	360,00				DB	360,00	OP 17457 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 (UNID) BATERIAS MELIAR 5H NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS LANDER DE PLACAS: RLX-SD26 E QFC5319 DA STTRANS.											
17458	07/11/2024	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc					9.789,87				23,50		9.766,37		
					NE/SE 542	1	05/11/2024	3390.30	9.789,87	IRRF	1909	23,50	DB	9.789,87	OP 17458 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 OUTUBRO DE 2024.											
17459	07/11/2024	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc					900,00				0,00		900,00		
					NE/SE 478	1	27/09/2024	3390.39	900,00				DB	900,00	OP 17459 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE											



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>								<b>147.944,74</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					
										<b>7.905,85</b>					
										<b>3.890,23</b>					
										<b>4.015,62</b>					
17464	07/11/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		4h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
								2.685,01							
					NE/SE 553	1	30/10/2024	3390.30	2.685,01				DB	2.685,01	OP 17464 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 (UNID) FILTRO OLEO, 01(UNID) JUNTA CABEÇOTE AMIANTO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEICULO (VIATURA) ECOSPORT DE PLACA: NQA-6468 DA STTRANS-PB.										
17465	07/11/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		3.200,00										
								3.200,00							
					NE/SE 552	1	30/10/2024	3390.30	3.200,00				DB	3.200,00	OP 17465 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 (UNID)BALDE OLEO 20L, 01(UNID) BOMBA DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEICULO (VIATURA) RANGER DE PLACA: NQF-8210 DA STTRANS-PB.										
17466	07/11/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		590,00										
								590,00							
					NE/SE 551	1	30/10/2024	3390.30	590,00				DB	590,00	OP 17466 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO, 01 (UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 (UNID) FILTRO OLEO, 01(UNID) FILTRO DE AR ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEICULO (VIATURA) OROCH DE PLACA: QFG1J11 DA STTRANS-PB.										
17467	07/11/2024	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	1-Ban65-Rc		1.971,00										
								1.971,00							
					NE/SE 550	1	30/10/2024	3390.39	1.971,00				DB	1.971,00	OP 17467 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM APLAINAGEM FACE DO CABEÇOTE, TESTE TRINCA, JATEAMENTO, RETIFICA VALVULA ENTRE OUTROS, NO VEICULO (VIATURA) ECOSPORT COM PLACA:NQA6468 DA STTRANS.										
17468	07/11/2024	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	1-Ban65-Rc		3.850,00										
								3.850,00							
					NE/SE										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>					<b>7.905,85</b>			<b>147.944,74</b>		
										<b>IRRFF</b>					
										<b>ISS</b>					
										<b>3.890,23</b>					
										<b>4.015,62</b>					
					549	1	30/10/2024	3390.39	3.850,00				DB	3.850,00	OP 17468 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA EM CILINDROS, BUCHA BIELAS,ALINHAMENTO DE MANCAIS DO BLOCO E CLINDROS DO BLOCO ENTRE OUTORS SERVIÇOS, NO VEICULO (VIATURA) COM PLACA: NQF-8210 DA STTRANS.										
17469	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban0-Rec					3.972,94			0,00		3.972,94	
					GDE 1735		07/11/2024		3.972,94				DB	3.972,94	OP 17469 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA.										
17470	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban0-Rec					5.000,00			0,00		5.000,00	
					GDE 1736		07/11/2024		5.000,00				DB	5.000,00	OP 17470 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA.										
17471	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban0-Rec					3.520,61			0,00		3.520,61	
					GDE 1737		07/11/2024		3.520,61				DB	3.520,61	OP 17471 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA.										
17472	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban0-Rec					4.015,62			0,00		4.015,62	
					GDE 1738		07/11/2024		4.015,62				DB	4.015,62	OP 17472 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA.										
17473	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban0-Rec					4.015,62			0,00		4.015,62	
					GDE 1739		07/11/2024		4.015,62				DB	4.015,62	OP 17473 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA.										
17474	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban0-Rec					3.814,02			0,00		3.814,02	
					GDE 1740		07/11/2024		3.814,02				DB	3.814,02	OP 17474 C/C 77 (22122-8 )
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>								<b>147.944,74</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					
										<b>7.905,85</b>					
										<b>3.890,23</b>					
										<b>4.015,62</b>					
PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17475	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					39,57				0,00	DB	39,57	OP 17475 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1741	07/11/2024		39,57						39,57	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17476	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					20,14				0,00	DB	20,14	OP 17476 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1742	07/11/2024		20,14						20,14	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17477	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					21,89				0,00	DB	21,89	OP 17477 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1743	07/11/2024		21,89						21,89	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17478	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					4.800,00				0,00	DB	4.800,00	OP 17478 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1744	07/11/2024		4.800,00						4.800,00	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17479	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					676,80				0,00	DB	676,80	OP 17479 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1745	07/11/2024		676,80						676,80	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17480	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					4,48				0,00	DB	4,48	OP 17480 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1746	07/11/2024		4,48						4,48	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17481	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					5,38				0,00	DB	5,38	OP 17481 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1747	07/11/2024		5,38						5,38	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 06/2024.															
17484	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					3.379,78				0,00	DB	3.379,78	OP 17484 C/C 77 (22122-8 )
					GDE 1750	07/11/2024		3.379,78						3.379,78	



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>								<b>147.944,74</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					
										<b>7.905,85</b>					
										<b>3.890,23</b>					
										<b>4.015,62</b>					
17485	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								676,80							
					GDE 1751	07/11/2024		676,80				DB	676,80	OP 17485 C/C 77 (22122-8 )	
17486	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								11,73							
					GDE 1752	07/11/2024		11,73				DB	11,73	OP 17486 C/C 77 (22122-8 )	
17487	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								68,32							
					GDE 1753	07/11/2024		68,32				DB	68,32	OP 17487 C/C 77 (22122-8 )	
17488	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								3,56							
					GDE 1754	07/11/2024		3,56				DB	3,56	OP 17488 C/C 77 (22122-8 )	
17489	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								26,40							
					GDE 1755	07/11/2024		26,40				DB	26,40	OP 17489 C/C 77 (22122-8 )	
17490	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								12,63							
					GDE 1756	07/11/2024		12,63				DB	12,63	OP 17490 C/C 77 (22122-8 )	
17496	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 07/2024.										
								676,80							
					GDE 1762	07/11/2024		676,80				DB	676,80	OP 17496 C/C 77 (22122-8 )	
17497	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 08/2024.										
								24,83							
								24,83				DB	24,83		



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>								<b>147.944,74</b>			
										<b>IRRF</b>						
										<b>ISS</b>						
										<b>7.905,85</b>						
										<b>3.890,23</b>						
										<b>4.015,62</b>						
					GDE 1763	07/11/2024		24,83					DB	24,83	OP 17497 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 08/2024.											
17498	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				16,97				0,00		16,97		
					GDE 1764	07/11/2024		16,97					DB	16,97	OP 17498 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 08/2024.											
17499	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				12,57				0,00		12,57		
					GDE 1765	07/11/2024		12,57					DB	12,57	OP 17499 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 08/2024.											
17500	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				8,46				0,00		8,46		
					GDE 1766	07/11/2024		8,46					DB	8,46	OP 17500 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 08/2024.											
17501	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				61,16				0,00		61,16		
					GDE 1767	07/11/2024		61,16					DB	61,16	OP 17501 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 08/2024.											
17504	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				676,80				0,00		676,80		
					GDE 1770	07/11/2024		676,80					DB	676,80	OP 17504 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 09/2024.											
17506	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				3.855,00				0,00		3.855,00		
					GDE 1773	07/11/2024		3.855,00					DB	3.855,00	OP 17506 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 09/2024.											
17507	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		1-Ban65-Rc				3.855,00				0,00		3.855,00		
					GDE 1774	07/11/2024		3.855,00					DB	3.855,00	OP 17507 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 09/2024.											



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>07/11/2024</b>					<b>147.944,74</b>					<b>7.905,85</b>			<b>147.944,74</b>			
										<b>IRRF</b>						
										<b>ISS</b>						
										<b>3.890,23</b>						
										<b>4.015,62</b>						
17508	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					10,82				0,00		10,82		
					GDE 1775		07/11/2024	10,82					DB	10,82	OP 17508 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 09/2024.											
17509	07/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					24,46				0,00		24,46		
					GDE 1771		07/11/2024	24,46					DB	24,46	OP 17509 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 09/2024.											
<b>08/11/2024</b>					<b>590,00</b>					<b>0,00</b>			<b>590,00</b>			
17511	08/11/2024	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc					590,00				0,00		590,00		
					NE/SE 548	1	30/10/2024	3390.39	590,00				DB	590,00	OP 17511 C/C 77 (22122-8 )	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÕES EM VEÍCULOS (VIATURAS) DA STRANS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.											



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>14/11/2024</b>					<b>7.977,73</b>					<b>15,77</b>			<b>7.977,73</b>			
										<b>IRRF</b>			<b>15,77</b>			
17515	14/11/2024	FERMATEC	1-Ban	Rc					1.885,00			0,00		1.885,00		
					NE/SE 556	1	08/11/2024	3390.30	1.885,00					DB	1.885,00	OP 17515 C/C 77 (22122-8 )
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 10 (UNID) DISCO DE CORTE, 100 KG DE TUBO IND E 15KG DE ELETRODOS, DESTINADOS A OFICINA DA SSTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.																
17516	14/11/2024	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban	Rc					479,01			0,00		479,01		
					NE/SE 433	1	04/09/2024	3390.30	479,01					DB	479,01	OP 17516 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, 06 (UNID) SELO BLOCO 34MM E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO ECOSPORT DE PLACA: QSH-1116 DA SSTRANS-PB.																
17517	14/11/2024	KILZA SALOMY CARNEIRO DE OLIVEIRA	1-Ban	Rc					300,00			0,00		300,00		
					NE/SE 531	1	30/10/2024	3390.30	300,00					DB	300,00	OP 17517 C/C 77 (22122-8 )
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, COMO CARGA DE GÁS E ANEIS DE VEDAÇÃO, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER LE DE PLACA: MOV-5A02 DA SSTRANS-PB.																
17518	14/11/2024	ELETRO LASER	1-Ban	Rc					1.313,76			15,77		1.297,99		
					NE/SE 451	1	12/09/2024	3390.30	1.313,76	IRRF	1910	15,77		DB	1.313,76	OP 17518 C/C 77 (22122-8 )
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE CABOS PP, CABO FLEX, FAME PLUG PAD E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SSTRANS.																
17519	14/11/2024	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban	Rc					3.150,00			0,00		3.150,00		
					NE/SE 536	1	04/11/2024	3390.39	3.150,00					DB	3.150,00	OP 17519 C/C 77 (22122-8 )
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 14h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.																
17520	14/11/2024	BOOG-EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS-FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA	1-Ban	Rc					69,00			0,00		69,00		



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

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>14/11/2024</b>					<b>7.977,73</b>					<b>15,77</b>			<b>7.977,73</b>		
										<b>IRRF</b>					
													DB 69,00 OP 17520 C/C 77 (22122-8 )		
					NE/SE 543 1 05/11/2024 3390.30 69,00										
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) FECHO CINTO SEGURANÇA DESTINADOS PARA VEICULO (VIATURA) OROCH, COM PLACA: QFG1J11 DA STTRANS.										
17521	14/11/2024	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-Rc							0,00			780,96		
					NE/SE 559 1 13/11/2024 3390.30 780,96								DB 780,96 OP 17521 C/C 77 (22122-8 )		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS COMO: BUCHAS , REBITE, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.										
<b>29/11/2024</b>					<b>192,59</b>					<b>0,00</b>			<b>192,59</b>		
17662	29/11/2024	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc							0,00			161,80		
					NE/SE 303 7 29/11/2024 3390.39 161,80								DB 161,80 OP 17662 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.										
17669	29/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc							0,00			30,79		
					GDE 1862 29/11/2024 30,79								DB 30,79 OP 17669 C/C 77 (22122-8 )		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DOS PRESTADORES E FORNECEDORES DE SERVIÇO. COMP 102024.										
<b>Total Geral</b>					<b>184.115,11</b>					<b>8.598,42</b>			<b>184.115,11</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					