



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
04/02/2025					14.681,21					678,50			14.681,21			
					IRRF					678,50						
18544	04/02/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20		
					NE/SE 1	1	02/01/2025	3390.92	14.100,00	IRRF	174	676,80	DB	14.100,00	OP 18544 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA SOLUCAO DE APLICATIVO DE TALONARIO ELETRONICO PARA AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS CORRESPONDENTES,IMPRESSORAS PORTATEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.											
18545	04/02/2025	ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-Rc						70,00			0,00		70,00		
					NE/SE 2	1	08/01/2025	3390.30	70,00				DB	70,00	OP 18545 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERV AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TRANSITO.											
18546	04/02/2025	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-Rc						150,00			0,00		150,00		
					NE/SE 7	1	14/01/2025	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 18546 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO VEICULO: FRONTIER, PLACA: MOV5A02, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.											
18547	04/02/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc						141,21			1,70		139,51		
					NE/SE 17	1	20/01/2025	3390.30	141,21	IRRF	175	1,70	DB	141,21	OP 18547 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) ENERBRAS CANALETA, 01(UNID) MARAGIRIUS TOMADA, 10(UNID) DECORLUX, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.											
18548	04/02/2025	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-Rc						150,00			0,00		150,00		
					NE/SE 8	1	14/01/2025	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 18548 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO VEICULO: FRONTIER, PLACA: OFB3G96, ONDE SE ENCONTRAVAEM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.											
18549	04/02/2025	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc						70,00			0,00		70,00		
					NE/SE 9	1	14/01/2025	3390.39	70,00				DB	70,00	OP 18549 C/C 77 (22122-8)	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
04/02/2025					14.681,21					678,50			14.681,21		
										IRRF			678,50		

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEICULOS: OROCH, PLACA: QFG1J11, SPIM, PLACA: QSH1116, DA STTRANS-PATOS



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/02/2025					5.923,75					0,00			5.923,75		
18557	05/02/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban0-Rc		2.133,75 NE/SE 32 1 03/02/2025 3390.39 2.133,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28,45 METROS DE ADESIVO IMPRESSO. DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.					0,00			DB	2.133,75	OP 18557 C/C 77 (22122-8)
18560	05/02/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		260,00 NE/SE 36 1 03/02/2025 3390.39 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO COMPLETA NO VEÍCULO FRONTIER PLACA:MOV-5A02, COM TROCA DE ÓLEO; FILTRO DE ÓLEO; FILTRO DE AR DE MOTOR; FILTRO DE AR DE CABINE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM. STTRANS.					0,00			DB	260,00	OP 18560 C/C 77 (22122-8)
18561	05/02/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		1.150,00 NE/SE 37 1 03/02/2025 3390.39 1.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FLUENCE PLACA: OVQ:5A22 COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM; INSTALAÇÃO DE ELETRO VENTILADOR; TROCA DA CORREIA E TENSOR; TROCA DOS PIVÔS, E ENTRE OUTROS. QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA STTRANS.					0,00			DB	1.150,00	OP 18561 C/C 77 (22122-8)
18562	05/02/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		1.530,00 NE/SE 38 1 03/02/2025 3390.39 1.530,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA: NQF-8210, COM UM RECONDICIONAMETO TOTAL DO MOTOR NO CABEÇOTE E TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR. QUE FICA A DISPOSIÇÃO A STTRANS.					0,00			DB	1.530,00	OP 18562 C/C 77 (22122-8)
18563	05/02/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		200,00 NE/SE 39 1 03/02/2025 3390.39 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE BOMBA DE EMBREAGEM E TROCA DE BOMBITA , NO VEÍCULO FRONTIER PLACA: OFB:3G96 DA STTRANS.					0,00			DB	200,00	OP 18563 C/C 77 (22122-8)
18565	05/02/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		650,00					0,00			650,00		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
05/02/2025					5.923,75					0,00			5.923,75			
					NE/SE 34	1	04/02/2025	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 18565 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 STTRANS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.											
06/02/2025					70,00					0,00			70,00			
18567	06/02/2025	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc					70,00				0,00	70,00			
					NE/SE 35	1	09/01/2025	3390.39	70,00				DB	70,00	OP 18567 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DE 01 PNEU, NO VEÍCULO SPIM PLACA:QSH-1116, E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FLUENSE PLACA:OVQ-5A22, DA STTRANS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
10/02/2025					89.484,09					7.821,07			89.484,09		
										IRRF					
										ISS					
18571	10/02/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 15	1	13/01/2025	3390.92	79.495,79	ISS	176	7.790,57	DB	71.705,22	OP 18571 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 NOVEMBRO DE 2024.					IRRF			177 3.815,79		
18573	10/02/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-R		NE/SE 51	1	06/02/2025	3390.30	9.308,30	IRRF	179	22,34	DB	9.285,96	OP 18573 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 JANEIRO DE 2025.										
18637	10/02/2025	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-R		NE/SE 52	1	09/01/2025	3390.30	680,00	IRRF	180	8,16	DB	671,84	OP 18637 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FRONTIER DA PLACA: OFB3696.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
11/02/2025					6.000,00					0,00			6.000,00			
18647	11/02/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00			
					NE/SE 57	1	11/02/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 18647 C/C 77 (22122-8)	
					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 JANEIRO DE 2025.											
18648	11/02/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00			
					NE/SE 58	1	11/02/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 18648 C/C 77 (22122-8)	
					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 JANEIRO DE 2025.											
18649	11/02/2025	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00			
					NE/SE 59	1	11/02/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 18649 C/C 77 (22122-8)	
					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 JANEIRO DE 2025.											
14/02/2025					618,66					0,00			618,66			
18650	14/02/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		206,22					0,00			206,22			
					NE/SE 61	1	13/02/2025	3390.39	206,22				DB	206,22	OP 18650 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: MOV5A02, CHASSI:94DVCUD40BJ6716 DA STTRANS.											
18651	14/02/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		206,22					0,00			206,22			
					NE/SE 62	1	13/02/2025	3390.39	206,22				DB	206,22	OP 18651 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: RLQ4J33, CHASSI:9BWAG45U0NT012597 DA STTRANS.											
18652	14/02/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		206,22					0,00			206,22			
					NE/SE 63	1	13/02/2025	3390.39	206,22				DB	206,22	OP 18652 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: OVQ5A22, CHASSI:8AILZBW26EL916403 DA STTRANS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
21/02/2025					80.129,52					10,47			80.129,52		
					IRRF					10,47					
18707	21/02/2025	EMILSON VIEIRA DE SOUSA	1-Ban0-Rc		NE/SE 75	1	19/02/2025	3390.93	78,09			0,00	DB	78,09	OP 18707 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SENHOR EMILSON VIERA DE SOUSA, QUANDO EM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA A STTRANS.										
18708	21/02/2025	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 78	1	20/02/2025	3390.39	2.700,00			0,00	DB	2.700,00	OP 18708 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 12h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
18709	21/02/2025	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban65-Rc		NE/SE 74	1	17/02/2025	3390.39	680,00			0,00	DB	680,00	OP 18709 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE VÁLVULA DE EXPANSÃO, CARGA DE GÁS DO VEÍCULO OROCH PLACA: QFG1J11, DA STTRANS.										
18710	21/02/2025	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban65-Rc		NE/SE 73	1	17/02/2025	3390.39	650,00			0,00	DB	650,00	OP 18710 C/C 77 (22122-8)
					VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE MANGUEIRA, CARGA DE GÁS E REVISÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO ECOSPORT PLACA: NQA6468, DA STTRANS.										
18711	21/02/2025	GEOVANIA TAVARES GUEDES 11978398441	1-Ban65-Rc		NE/SE 66	1	13/02/2025	3390.39	280,00			0,00	DB	280,00	OP 18711 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULO(VIATURA), COM PLACA:OVQ5A22, DA STTRANS.										
18712	21/02/2025	IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA 88550664472	1-Ban65-Rc		NE/SE 72	1	17/02/2025	3390.39	330,00			0,00	DB	330,00	OP 18712 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
21/02/2025					80.129,52					10,47			80.129,52			
										IRRF			10,47			
18713	21/02/2025	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-R	DE MANUTENÇÃO DE SOLDA CONDENSADOR AR CONDICIONADO, CARGA DE GÁS, DO VEÍCULO FRONTIER PLACA:OFB3G96, DA STTRANS.												
				NE/SE 68	1	14/02/2025	3390.30	872,50	IRRF	181	10,47	DB	862,03	872,50	OP 18713 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.												
18714	21/02/2025	PH LOCAÇÕES	1-Ban65-R													
				NE/SE 60	1	12/02/2025	3390.39	80,00				0,00	DB	80,00	80,00	OP 18714 C/C 77 (22122-8)
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MARTELO DEMOLIDOR, PARA A REMOÇÃO DO BRAÇO DO SEMÁFORO, LOCALIZADO NA VIA PÚBLICA DA CIDADE DE PATOS.												
18715	21/02/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-R													
				NE/SE 49	1	07/02/2025	3390.30	546,43				0,00	DB	546,43	546,43	OP 18715 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 FEVEREIRO DE 2025.												
18716	21/02/2025	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-R													
				NE/SE 76	1	21/02/2025	3390.92	73.912,50				0,00	DB	73.912,50	73.912,50	OP 18716 C/C 77 (22122-8)
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SINALIÇÃO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM PINTURA DE FAIXA, PINTURA DE PEDESTRE, RETENÇÃO E LOMBADA,EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. MEDICAÇÃO 03.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
28/02/2025					94.627,13					8.547,42			94.627,13			
										IRRF						
										ISS						
18780	28/02/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc						80.312,50			7.870,62		72.441,88		
					NE/SE 42	1	04/02/2025	3390.92	80.312,50	ISS	354	4.015,62	DB	80.312,50	OP 18780 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 DEZEMBO DE 2024.					IRRF			355	3.855,00		
18781	28/02/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20		
					NE/SE 43	1	04/02/2025	3390.39	14.100,00	IRRF	356	676,80	DB	14.100,00	OP 18781 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONARIO ELETRONICO PARA AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS CORRESPONDENTES,IMPRESSORAS PORTATEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.											
18825	28/02/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc						214,63			0,00		214,63		
					NE/SE 31	2	28/02/2025	3390.39	214,63				DB	214,63	OP 18825 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2025. CONTA 22122-8.											
					Total Geral					291.534,36	17.057,46			291.534,36		
										IRRF						
										ISS						