



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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                  |
| 07/03/2025 |            |                                       |           |            | 15.362,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |            |           |           | 684,87           |            |        | 15.362,00              |           |                            |
| 18829      | 07/03/2025 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS        | 1-Ban65-R |            | NE/SE 77                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | 19/02/2025 | 3390.30   | 672,00    | IRRF             | 360        | 8,07   | DB                     | 663,93    | OP 18829 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                       |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42(UNID) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE PATOS-PB.                                                                       |               |            |           |           |                  |            |        |                        |           |                            |
| 18835      | 07/03/2025 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 1-Ban65-R |            | NE/SE 89                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | 06/03/2025 | 3390.39   | 14.100,00 | IRRF             | 362        | 676,80 | DB                     | 13.423,20 | OP 18835 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 INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTATEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. |               |            |           |           |                  |            |        |                        |           |                            |
| 18839      | 07/03/2025 | ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA          | 1-Ban65-R |            | NE/SE 92                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | 07/03/2025 | 3390.39   | 590,00    |                  |            | 0,00   | DB                     | 590,00    | OP 18839 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                       |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGENS E HIGEINIZAÇÕES EM VEICULOS (VIATURAS) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.                                                                                                         |               |            |           |           |                  |            |        |                        |           |                            |



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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                  |
| 10/03/2025 |            |                                             |           |            | 98.273,64                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |           |       | 47,30                   |            |       | 98.273,64              |                        |                            |
| 19004      | 10/03/2025 | H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS                | 1-Ban65-R |            | 73.912,50<br>NE/SE 76 2 10/03/2025 3390.92 73.912,50<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM PINTURA DE FAIXA, PINTURA DE PEDESTRE, RETENÇÃO E LOMBADA,EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS. MEDIÇÃO 03. |               |      |           |       | 0,00                    |            |       | DB                     | 73.912,50              | OP 19004 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19006      | 10/03/2025 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS              | 1-Ban65-R |            | 1.376,00<br>NE/SE 97 1 07/03/2025 3390.30 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       |               |      |           |       | 16,52<br>IRRF 364 16,52 |            |       | DB                     | 1.359,48<br>1.376,00   | OP 19006 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19008      | 10/03/2025 | ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS | 1-Ban0-R  |            | 3.219,00<br>NE/SE 95 1 06/03/2025 3390.39 3.219,00                                                                                                                                                                                                                                                   |               |      |           |       | 0,00                    |            |       | DB                     | 3.219,00               | OP 19008 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19009      | 10/03/2025 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA             | 1-Ban65-R |            | 200,00<br>NE/SE 105 1 10/03/2025 3390.39 200,00                                                                                                                                                                                                                                                      |               |      |           |       | 0,00                    |            |       | DB                     | 200,00                 | OP 19009 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19010      | 10/03/2025 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.                | 1-Ban65-R |            | 12.823,14<br>NE/SE 100 1 07/03/2025 3390.30 12.823,14                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |           |       | 30,78<br>IRRF 365 30,78 |            |       | DB                     | 12.792,36<br>12.823,14 | OP 19010 C/C 77 (22122-8 ) |



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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                  |
| 10/03/2025 |            |                                        |           |            | 98.273,64                                                                                                                                                                                                                                       |               |            |           |          | 47,30            |            |       | 98.273,64              |          |                            |
|            |            |                                        |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |          | IRRF             |            |       | 47,30                  |          |                            |
| 19012      | 10/03/2025 | PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA | 1-Ban65-R |            | FEVEREIRO DE 2025.                                                                                                                                                                                                                              |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
|            |            |                                        |           |            | NE/SE 107                                                                                                                                                                                                                                       | 1             | 10/03/2025 | 3390.30   | 743,00   |                  |            |       |                        | 743,00   |                            |
|            |            |                                        |           |            | 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. |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 743,00   | OP 19012 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19013      | 10/03/2025 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA            | 1-Ban0-R  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
|            |            |                                        |           |            | NE/SE 101                                                                                                                                                                                                                                       | 1             | 07/03/2025 | 3390.36   | 2.000,00 |                  |            |       |                        | 2.000,00 |                            |
|            |            |                                        |           |            | 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 FEVEREIRO DE 2025.                                                              |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 2.000,00 | OP 19013 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19014      | 10/03/2025 | DIEGO MOURA MEDEIROS                   | 1-Ban0-R  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
|            |            |                                        |           |            | NE/SE 102                                                                                                                                                                                                                                       | 1             | 07/03/2025 | 3390.36   | 2.000,00 |                  |            |       |                        | 2.000,00 |                            |
|            |            |                                        |           |            | 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 FEVEREIRO DE 2025.                                                              |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 2.000,00 | OP 19014 C/C 77 (22122-8 ) |
| 19015      | 10/03/2025 | DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS              | 1-Ban0-R  |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |          |                  |            |       |                        |          |                            |
|            |            |                                        |           |            | NE/SE 103                                                                                                                                                                                                                                       | 1             | 07/03/2025 | 3390.36   | 2.000,00 |                  |            |       |                        | 2.000,00 |                            |
|            |            |                                        |           |            | 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 FEVEREIRO DE 2025.                                                              |               |            |           |          |                  |            |       | DB                     | 2.000,00 | OP 19015 C/C 77 (22122-8 ) |



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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                  |
| 27/03/2025 |            |                                               |           |            | 65.473,51                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |            |           |           | 43,25            |            |       | 65.473,51              |           |                            |
| 19019      | 27/03/2025 | F B GERA & CIA LTDA                           | 1-Ban65-R |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           | 29.320,00 | IRRF             |            | 43,25 |                        | 29.320,00 |                            |
|            |            |                                               |           |            | NE/SE 90                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             | 28/03/2025 | 4490.52   | 29.320,00 |                  |            | 0,00  | DB                     | 29.320,00 | OP 19019 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                               |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (UNID) ETILÔMETRO, MARCA INTOXIMETERS MODETO ALCO SENSOR VXL, 100(UNID) BOCAIS DESCARTÁVEIS PARA ETILÔMETRO, QUANDO EM UTILIZAÇÃO NAS FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO, PARA DETECÇÃO DE CONDUTORES SOB EFEITO DE ALCOOL. |               |            |           |           |                  |            |       |                        |           |                            |
| 19020      | 27/03/2025 | ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA | 1-Ban65-R |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           | 21.040,00 |                  |            | 0,00  |                        | 21.040,00 |                            |
|            |            |                                               |           |            | NE/SE 91                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1             | 27/03/2025 | 3390.30   | 21.040,00 |                  |            |       | DB                     | 21.040,00 | OP 19020 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                               |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45(UNID) TINTA DE DEMARCAÇÃO, 25(UNID) ESFERAS DE VIDROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.                                                                                            |               |            |           |           |                  |            |       |                        |           |                            |
| 19021      | 27/03/2025 | ELETRO LASER                                  | 1-Ban65-R |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           | 938,96    |                  |            | 11,27 |                        | 927,69    |                            |
|            |            |                                               |           |            | NE/SE 118                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1             | 11/03/2025 | 3390.39   | 0,00      | IRRF             | 370        | 11,27 | DB                     | 938,96    | OP 19021 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                               |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) CABO RIGIDO, 0,6, 120(UNID) FITA AÇO INOX, 100(UNID) FECHO DENTADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENLÇÃO DE SÊMAFORO DE SINALIZAÇÃO.                                      |               |            |           |           |                  |            |       |                        |           |                            |
| 19022      | 27/03/2025 | PH LOCAÇÕES                                   | 1-Ban65-R |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           | 500,00    |                  |            | 0,00  |                        | 500,00    |                            |
|            |            |                                               |           |            | NE/SE 134                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1             | 10/03/2025 | 3390.39   | 500,00    |                  |            |       | DB                     | 500,00    | OP 19022 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. NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 14/03/2025.                                                                |               |            |           |           |                  |            |       |                        |           |                            |
| 19023      | 27/03/2025 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP        | 1-Ban65-R |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           | 2.664,55  |                  |            | 31,98 |                        | 2.632,57  |                            |
|            |            |                                               |           |            | NE/SE 109                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1             | 10/03/2025 | 3390.30   | 2.664,55  | IRRF             | 371        | 31,98 | DB                     | 2.664,55  | OP 19023 C/C 77 (22122-8 ) |
|            |            |                                               |           |            | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO:10(UNID) RESINA LAMINAÇÃO, 12(UNID) TEK BONDE, 20(UNID) FITA E OUTROS QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                                                                      |               |            |           |           |                  |            |       |                        |           |                            |



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

| 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                         |        |  |
| 27/03/2025 |            |                                              |           |            | 65.473,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |      |           |       | 43,25            |            |       | 65.473,51              |        |                                   |        |  |
|            |            |                                              |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |           |       | IRRF             |            |       | 43,25                  |        |                                   |        |  |
| 19024      | 27/03/2025 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME  | 1-Ban65-R |            | DO MUNICÍPIO DE PATOS.<br>NE/SE 110 1 10/03/2025 3390.30 286,00<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO FAZER, PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA: RLX-8G68 DA STTRANS |               |      |           |       | 0,00             |            |       | DB                     | 286,00 | 286,00 OP 19024 C/C 77 (22122-8 ) |        |  |
| 19025      | 27/03/2025 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME  | 1-Ban65-R |            | NE/SE 111 1 10/03/2025 3390.30 286,00<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO FAZER, PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA: RLX-8D36 DA STTRANS                           |               |      |           |       | 0,00             |            |       | DB                     | 286,00 | 286,00 OP 19025 C/C 77 (22122-8 ) |        |  |
| 19026      | 27/03/2025 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME  | 1-Ban65-R |            | NE/SE 112 1 10/03/2025 3390.30 286,00<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO FAZER, PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA: RLX-8D26 DA STTRANS                           |               |      |           |       | 0,00             |            |       | DB                     | 286,00 | 286,00 OP 19026 C/C 77 (22122-8 ) |        |  |
| 19027      | 27/03/2025 | ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME  | 1-Ban65-R |            | NE/SE 133 1 10/03/2025 3390.30 286,00<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO ÓLEO FAZER, PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA: RLX-8G78 DA STTRANS                           |               |      |           |       | 0,00             |            |       | DB                     | 286,00 | 286,00 OP 19027 C/C 77 (22122-8 ) |        |  |
| 19028      | 27/03/2025 | FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS | 1-Ban65-R |            | NE/SE 115 1 11/03/2025 3390.39 150,00<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FRONTIER PLACA: OFB-3G96, DE RECONDINAMENTO DO CANO DO RADIADOR, DA STTRANS.                                                                                   |               |      |           |       | 0,00             |            |       | DB                     | 150,00 | 150,00 OP 19028 C/C 77 (22122-8 ) |        |  |
| 19029      | 27/03/2025 | FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS | 1-Ban65-R |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |      |           |       | 200,00           |            |       | 0,00                   |        |                                   | 200,00 |  |



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

## 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 |
| 27/03/2025 |            |                                              |           |            | 65.473,51                                                                                                                                                                                                                                            |               |      |           |       | 43,25            |            |       | 65.473,51                              |       |           |
|            |            |                                              |           |            | IRRF                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |           |       | 43,25            |            |       |                                        |       |           |
|            |            |                                              |           |            | NE/SE 116 1 11/03/2025 3390.39 200,00                                                                                                                                                                                                                |               |      |           |       |                  |            |       | DB 200,00 OP 19029 C/C 77 (22122-8 )   |       |           |
|            |            |                                              |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ORCH PLACA: QFG-1J11, COM TROCA DA BASE SUPERIO (LADO DIREITO E LADO ESQUERDO), DA STTRANS.                                                    |               |      |           |       |                  |            |       |                                        |       |           |
| 19030      | 27/03/2025 | FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS | 1-Ban65-R |            | NE/SE 117 1 11/03/2025 3390.39 100,00                                                                                                                                                                                                                |               |      |           |       | 0,00             |            |       | 100,00                                 |       |           |
|            |            |                                              |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: QSH-1116, COM TROCA DO MANGOTE E A TROCA DO TRAMBULADOR, DA STTRANS.                                                               |               |      |           |       |                  |            |       | DB 100,00 OP 19030 C/C 77 (22122-8 )   |       |           |
| 19031      | 27/03/2025 | FERMATEC                                     | 1-Ban65-R |            | NE/SE 124 1 21/03/2025 3390.30 2.536,00                                                                                                                                                                                                              |               |      |           |       | 0,00             |            |       | 2.536,00                               |       |           |
|            |            |                                              |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 50KG CHAPA PLANA 0,75mm, TUBO IND 30KG, 10KG ELETRODO REVESTIDO BALMER, E OUTROS, QUANDO EM CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO. |               |      |           |       |                  |            |       | DB 2.536,00 OP 19031 C/C 77 (22122-8 ) |       |           |
| 19032      | 27/03/2025 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME               | 1-Ban65-R |            | NE/SE 128 1 24/03/2025 3390.30 760,00                                                                                                                                                                                                                |               |      |           |       | 0,00             |            |       | 760,00                                 |       |           |
|            |            |                                              |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) PNEU SUNFULL, DESTINADOS AO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA: RLQ-4J33 DA STTRANS.                                                                                    |               |      |           |       |                  |            |       | DB 760,00 OP 19032 C/C 77 (22122-8 )   |       |           |
| 19033      | 27/03/2025 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME               | 1-Ban65-R |            | NE/SE 127 1 24/03/2025 3390.30 1.260,00                                                                                                                                                                                                              |               |      |           |       | 0,00             |            |       | 1.260,00                               |       |           |
|            |            |                                              |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) PNEU MILEVER, DESTINADOS AO VEÍCULO(VIATURA) OROCH PLACA: QFG-1J11 DA STTRANS.                                                                                  |               |      |           |       |                  |            |       | DB 1.260,00 OP 19033 C/C 77 (22122-8 ) |       |           |
| 19034      | 27/03/2025 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME               | 1-Ban65-R |            | NE/SE 126 1 24/03/2025 3390.30 2.160,00                                                                                                                                                                                                              |               |      |           |       | 0,00             |            |       | 2.160,00                               |       |           |
|            |            |                                              |           |            | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) PNEU MAZZINI, DESTINADO AO                                                                                                                                      |               |      |           |       |                  |            |       | DB 2.160,00 OP 19034 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: 01/03/2025 a 31/03/2025

| 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                  |
| 27/03/2025  |            |                                          |           |                                                   | 65.473,51                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |           |          | 43,25            |            |          | 65.473,51              |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           |          | IRRF             |            |          | 43,25                  |          |                            |
| 19035       | 27/03/2025 | MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME           | 1-Ban65-R | VEÍCULO(VIATURA) SPIN PLACA: QSH-1116 DA STTRANS. |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           | 0,00     |                  |            | 2.700,00 |                        |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   | NE/SE 125                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | 24/03/2025 | 3390.30   | 2.700,00 |                  |            |          | DB                     | 2.700,00 | OP 19035 C/C 77 (22122-8 ) |
|             |            |                                          |           |                                                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) PNEU LUISTONE, 01(UNID) PNEU BLACK ROYAL, DESTINADOS AO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE PLACA: OUQ-SA22 DA STTRANS.                                                        |               |            |           |          |                  |            |          |                        |          |                            |
| 28/03/2025  |            |                                          |           |                                                   | 938,96                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |           |          | 11,27            |            |          | 938,96                 |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           |          | IRRF             |            |          | 11,27                  |          |                            |
| 19229       | 28/03/2025 | ELETRO LASER                             | 1-Ban65-R | 938,96                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           | 11,27    |                  |            | 927,69   |                        |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   | NE/SE 175                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | 28/03/2025 | 3390.30   | 938,96   | IRRF             | 553        | 11,27    | DB                     | 938,96   | OP 19229 C/C 77 (22122-8 ) |
|             |            |                                          |           |                                                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) CABO RIGIDO, 0,6, 120(UNID) FITA AÇO INOX, 100(UNID) FECHO DENTADO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENLÇÃO DE SÉMAFORO DE SINALIZAÇÃO. |               |            |           |          |                  |            |          |                        |          |                            |
| 31/03/2025  |            |                                          |           |                                                   | 1.832,81                                                                                                                                                                                                                                                 |               |            |           |          | 0,00             |            |          | 1.832,81               |          |                            |
| 19093       | 31/03/2025 | BANCO DO BRASIL                          | 1-Ban0-R  | 183,56                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           | 0,00     |                  |            | 183,56   |                        |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   | NE/SE 31                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 31/03/2025 | 3390.39   | 183,56   |                  |            |          | DB                     | 183,56   | OP 19093 C/C 77 (22122-8 ) |
|             |            |                                          |           |                                                   | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2025. CONTA 22122-8.                                                                                                                                         |               |            |           |          |                  |            |          |                        |          |                            |
| 19094       | 31/03/2025 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | 1-Ban0-R  | 1.649,25                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           | 0,00     |                  |            | 1.649,25 |                        |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   | NE/SE 152                                                                                                                                                                                                                                                | 1             | 31/03/2025 | 3190.91   | 1.649,25 |                  |            |          | DB                     | 1.649,25 | OP 19094 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 18/03/2025.                                                                                                                  |               |            |           |          |                  |            |          |                        |          |                            |
| Total Geral |            |                                          |           |                                                   | 181.880,92                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |           |          | 786,69           |            |          | 181.880,92             |          |                            |
|             |            |                                          |           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |           |          | IRRF             |            |          | 786,69                 |          |                            |