



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
02/04/2025					85.815,25					7.925,64			85.815,25		
										INSS 38,50					
										IRRF 3.871,52					
										ISS 4.015,62					
19097	02/04/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 120	1	14/03/2025	3390.39	80.312,50	ISS	540	7.870,62	DB	72.441,88	OP 19097 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 JANEIRO DE 2025.					IRRF	541	4.015,62		80.312,50	
										3.855,00					
19098	02/04/2025	HELENO MAMEDE DE SOUSA	1-Ban65-Rc		NE/SE 123	1	21/03/2025	3390.36	350,00	INSS	542	38,50	DB	311,50	OP 19098 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto DAS SIRENES DOS VEÍCULOS(VIATURAS), DA STTRANS-PB.					38,50				350,00	
19099	02/04/2025	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 97	2	07/03/2025	3390.30	1.376,00	IRRF	543	16,52	DB	1.359,48	OP 19099 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86(UNID) QUENTINHAS PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DO CARNAVAL.					16,52				1.376,00	
19100	02/04/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rc		NE/SE 146	1	01/04/2025	3390.30	474,75	0,00			DB	474,75	OP 19100 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 MARÇO DE 2025.									474,75	
19103	02/04/2025	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 147	1	01/04/2025	3390.39	1.800,00	0,00			DB	1.800,00	OP 19103 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE									1.800,00	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
02/04/2025					85.815,25					7.925,64			85.815,25		
										INSS			38,50		
										IRRF			3.871,52		
										ISS			4.015,62		
					LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 8h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
19104	02/04/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		650,00					0,00			650,00		
					NE/SE 153	1	02/04/2025	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 19104 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DA STTRANS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.										
19117	02/04/2025	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc		852,00					0,00			852,00		
					GDE 408		02/04/2025		852,00				DB	852,00	OP 19117 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 (UNID) DE QUENTINHAS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA E FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
04/04/2025					44.772,62					884,70			44.772,62		
19118	04/04/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R		8.415,51					IRRF			884,70		
					NE/SE 148	1	28/03/2025	3390.30	8.415,51	IRRF	544	100,99	DB	8.314,52	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR, FLUIDO FREIO DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) FLUENCE PLACA: OVQ-5A22 DA STTRANS.								8.415,51 OP 19118 C/C 77 (22122-8)		
19119	04/04/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R		4.985,44					59,83			4.925,61		
					NE/SE 149	1	28/03/2025	3390.30	4.985,44	IRRF	545	59,83	DB	4.985,44	OP 19119 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(UNID) LITRO OLEO TCENO LEBRAX, 01(UNID) FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 01(UNID) CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) OROCH PLACA: QFG-1J11 DA STTRANS.										
19121	04/04/2025	CARREIROS CALÇADOS	1-Ban65-R		1.889,55					22,68			1.866,87		
					NE/SE 154	1	02/04/2025	3390.30	1.889,55	IRRF	547	22,68	DB	1.889,55	OP 19121 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PARES DO TÊNIS ADIDAS DURAMO, DESTINADOS PARA AOS AGENTES DE SINALIZAÇÃO DA STTRANS.										
19122	04/04/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-R		10.162,94					24,40			10.138,54		
					NE/SE 162	1	04/04/2025	3390.30	10.162,94	IRRF	548	24,40	DB	10.162,94	OP 19122 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 MARÇO DE 2025.										
19124	04/04/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-R		14.100,00					676,80			13.423,20		
					NE/SE 159	1	04/04/2025	3390.39	14.100,00	IRRF	550	676,80	DB	14.100,00	OP 19124 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 INFRACÃO DE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
04/04/2025					44.772,62					884,70			44.772,62		
										IRRF			884,70		
19126	04/04/2025	DONATO LOCIO FILHO	1-Ban0-Rc	TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTATEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTAO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.											
				NE/SE 135	1	27/03/2025	3390.93	156,18				0,00		156,18	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO AO SENHOR DONATO LOCIO FILHO, QUANDO EM PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA A STTRANS.									DB	156,18	OP 19126 C/C 77 (22122-8)
19127	04/04/2025	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc												
				NE/SE 155	1	03/04/2025	3390.39	3.150,00				0,00		3.150,00	
				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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.									DB	3.150,00	OP 19127 C/C 77 (22122-8)
19128	04/04/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc												
				NE/SE 158	1	03/04/2025	3390.39	1.913,00				0,00		1.913,00	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25,50M DE ADESIVOS LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.									DB	1.913,00	OP 19128 C/C 77 (22122-8)
07/04/2025					349,00					4,19			349,00		
										IRRF			4,19		
19123	07/04/2025	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc												
				NE/SE 161	1	04/04/2025	3390.30	349,00	IRRF			549	4,19	344,81	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.									DB	349,00	OP 19123 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
08/04/2025					6.000,00					0,00			6.000,00		
19226	08/04/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 169	1	08/04/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 19226 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 MARÇO DE 2025.										
19227	08/04/2025	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 170	1	08/04/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 19227 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 MARÇO DE 2025.										
19228	08/04/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 171	1	08/04/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 19228 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 MARÇO DE 2025.										
30/04/2025					8.740,17					0,00			8.740,17		
19419	30/04/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		82,04					0,00			82,04		
					NE/SE 31	4	30/04/2025	3390.39	82,04				DB	82,04	OP 19419 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2025. CONTA 22122-8.										
19421	30/04/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	1-Ban0-Rec		8.645,44					0,00			8.645,44		
					NE/SE 206	1	30/04/2025	3190.91	8.645,44				DB	8.645,44	OP 19421 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 02/04/2025.										
19422	30/04/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		12,69					0,00			12,69		
					NE/SE 31	5	30/04/2025	3390.39	12,69				DB	12,69	OP 19422 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					145.677,04					8.814,53			145.677,04		
										INSS			38,50		
										IRRF			4.760,41		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

ISS

4.015,62