



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
07/08/2025					37.647,48					716,39			37.647,48		
										IRRF			716,39		
20346	07/08/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-R		NE/SE 367	1	07/08/2025	3390.39	212,40	0,00			DB	212,40	OP 20346 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: RLX8G68, CHASSI:9C6DG3320N0046653 DA STTRANS.										
20347	07/08/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-R		NE/SE 368	1	07/08/2025	3390.39	212,40	0,00			DB	212,40	OP 20347 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: RLX8G78, CHASSI:9C6DG3320N0048276 DA STTRANS.										
20348	07/08/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 358	1	31/07/2025	3390.30	750,79	0,00			DB	750,79	OP 20348 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 JULHO DE 2025.										
20349	07/08/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 363	1	01/08/2025	3390.39	14.100,00	IRRF 1281 676,80			DB	13.423,20	OP 20349 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 JULHO DE 2025.										
20350	07/08/2025	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-R		NE/SE 356	1	30/07/2025	3390.30	1.047,00	IRRF 1282 12,57			DB	1.034,43	OP 20350 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 30(UNID) SACOS DE CIMENTO, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DA CIDADE DE PATOS.										
20351	07/08/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-R		NE/SE 350	1	29/07/2025	3390.30	1.080,00	0,00			DB	1.080,00	OP 20351 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
07/08/2025					37.647,48					716,39			37.647,48		
										IRRF			716,39		
20352	07/08/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/60R16 LUISTONE 92V, DESTINADO AO VEÍCULO FLUENCE PLACA: OUQ-5A22 DA STTRANS.											
					NE/SE 365	1	06/08/2025	3390.30	11.254,89	IRRF	1283	27,02	DB	11.227,87	
													11.254,89 OP 20352 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS(VIATURA), QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.										
20353	07/08/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc						2.330,00			0,00			
					NE/SE 355	1	30/07/2025	3390.39	2.330,00				DB	2.330,00	OP 20353 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 METROS DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO, CONFECÇÃO DE 4,25 METROS DE FORMAS EM PVC RECORTADO, CONFECÇÃO DE 4,38 METROS DE ADESIVOS TRANSPARENTE IMPRESSO, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.										
20354	07/08/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc						2.000,00			0,00			
					NE/SE 375	1	07/08/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 20354 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 JULHO DE 2025.										
20355	07/08/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc						2.000,00			0,00			
					NE/SE 376	1	07/08/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 20355 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 JULHO DE 2025.										
20356	07/08/2025	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban0-Rc						2.000,00			0,00			
					NE/SE 377	1	07/08/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 20356 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										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
07/08/2025					37.647,48					716,39			37.647,48		
										IRRF			716,39		
					PERÍODO DE JULHO DE 2025.										
20525	07/08/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R		660,00					0,00			660,00		
					NE/SE 378	1	31/07/2025	3390.39	660,00				DB	660,00	OP 20525 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS(VIATURA) QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA STTRANS-PB.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
08/08/2025					59.347,75					4.900,00			59.347,75		
										IRRF					
										ISSMP					
20453	08/08/2025	FERMATEC	1-Ban65-Rc						1.801,60	0,00				1.801,60	
					NE/SE 374	1	07/08/2025	3390.30	1.801,60				DB	1.801,60	OP 20453 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 37KG CHAPA PLANA 0,75mm, TUBO IND 75KG, 15KG ELETRODO REVESTIDO BALMER, E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.										
20454	08/08/2025	BIG SOM COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA	1-Ban65-Rc						20,00	0,00				20,00	
					NE/SE 362	1	01/08/2025	3390.39	20,00				DB	20,00	OP 20454 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS PRESILHAS DO FORRO DA PORTA DO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT PLACA:NQA6468.										
20455	08/08/2025	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc						6.726,15	0,00				6.726,15	
					NE/SE 343	1	23/07/2025	3390.30	6.726,15				DB	6.726,15	OP 20455 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) BROCA METAL HSS-G, 60(UNID) FITA ZEBRADA 200m, 21(UNID)THINNER E ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STRANS.										
20456	08/08/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc						400,00	0,00				400,00	
					NE/SE 270	1	04/06/2025	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 20456 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO(VIATURA) OROCHI PLACA: QFG-1J11, DA STRANS.										
20457	08/08/2025	GEOVANIA TAVARES GUEDES 11978398441	1-Ban0-Rc						400,00	0,00				400,00	
					NE/SE 360	1	31/07/2025	3390.39	400,00				DB	400,00	OP 20457 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT PLACA:NQA6468, DESTINADO A STRANS.										
20524	08/08/2025	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-Rc						50.000,00	4.900,00				45.100,00	
					NE/SE 337	1	08/08/2025	3390.39	0,00	IRRF	1284	2.400,00	DB	50.000,00	OP 20524 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO					ISSMP	1285	2.500,00			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
08/08/2025					59.347,75					4.900,00			59.347,75		
										IRRF					
										2.400,00					
										ISSMP					
										2.500,00					

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO DE PATOS 2025", PARA PUBLICAÇÕES DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA STTRANS.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
25/08/2025					125.798,33					8.011,67			125.798,33		
										IRRF			3.996,05		
										ISS			4.015,62		
20530	25/08/2025	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-R		NE/SE 388	1	14/08/2025	3390.30	1.069,89			0,00	DB	1.069,89	OP 20530 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE FERRAGEM COMO: 400(UNID) PR FR 1/4, 400(UNID) AR LISA 1/4, 01(UNID) CHAVE DE RODA CRUZ ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.								1.069,89		
20531	25/08/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 382	1	08/08/2025	3390.39	80.312,50	ISS	1286	7.870,62	DB	72.441,88	OP 20531 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO, LEITURA DE PLACAS OCR/LAP E COM LEITURA AUTOMATICA DE PLACAS , SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO, APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO VIAS PUBLICAS DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.					IRRF	1287	4.015,62		80.312,50	
												3.855,00			
20532	25/08/2025	ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 389	1	18/08/2025	3390.30	29.115,00			0,00	DB	29.115,00	OP 20532 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE RESINA BRANCO, 30(UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BASE RESINA AMARELA, 15(UNID) TINTA STARLINE BASE ÁGUA VERMELHA, 30(UNID) ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIARIA, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.								29.115,00		
20533	25/08/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R		NE/SE 384	1	12/08/2025	3390.39	350,00			0,00	DB	350,00	OP 20533 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DA SUSPENSÃO COMPLETA E TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR NO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA: RLQ-4J33, DA STTRANS.								350,00		
20534	25/08/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS	1-Ban65-R						30,00			0,00		30,00	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
25/08/2025					125.798,33					8.011,67			125.798,33		
										IRRF			3.996,05		
										ISS			4.015,62		
AUTOMOTIVAS					NE/SE 385	1	12/08/2025	3390.39	30,00				DB	30,00	OP 20534 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO HIDRAULICO DO VÍCULO GOL PLACA: RLQ-4J33, DA STTRANS.										
20535	25/08/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 386	1	12/08/2025	3390.39	1.400,00				0,00	1.400,00	
					NE/SE 386	1	12/08/2025	3390.39	1.400,00				DB	1.400,00	OP 20535 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AI PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE, LIMPEZA NO CARTER NO VEICULO ECOSPORT PLACA:NQA-6468, DA STTRANS.										
20536	25/08/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc						100,00				0,00	100,00	
					NE/SE 387	1	12/08/2025	3390.39	100,00				DB	100,00	OP 20536 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E TROCA DAS PINÇAS DE FREIO NO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA: RLQ-4J33, DA STTRANS.										
20537	25/08/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc						5.290,32				63,49	5.226,83	
					NE/SE 393	1	20/08/2025	3390.30	5.290,32	IRRF	1288	63,49	DB	5.290,32	OP 20537 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 02(UNID) PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO, 01(UNID) CUBO RODA DIANTEIRA, 02(UNID) DISCO DIANTEIRO VENTILADO ENTRE OUTROS. DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA: MOV-5A02, DA STTRANS.										
20538	25/08/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc						3.530,24				42,37	3.487,87	
					NE/SE 394	1	20/08/2025	3390.30	3.530,24	IRRF	1289	42,37	DB	3.530,24	OP 20538 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEERENTE AO FORNECECIMENTO DE PEÇAS COMO: 01(UNID) KIT CORREIA DENTADA, 02(UNID) BIELETA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 02(UNID) AMORTECEDOR DIANTEIRO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA:RLQ-4J33, DA STTRANS.										
GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA															



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
25/08/2025					125.798,33					8.011,67			125.798,33		
20539	25/08/2025		1-Ban65-R						400,14	IRRF		3.996,05			
										ISS		4.014,82		395,33	
					NE/SE 395	1	20/08/2025	3390.30	400,14	IRRF	1290	4,81	DB	400,14	OP 20539 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 01(UNID) FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01(UNID) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 01(UNID) TUBO REFRIGERAÇÃO, DESTINADO AO VEICULO(VIATURA) SPIN PLACA: QSH-1116, DA STTRANS.										
20540	25/08/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R						2.270,03			27,25		2.242,78	
					NE/SE 396	1	20/08/2025	3390.30	2.270,03	IRRF	1291	27,25	DB	2.270,03	OP 20540 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 01(UNID) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01(UNID) KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS, DESTINATO AO VEÍCULO(VIATURA) OROCH PLACA: QFG-1J11, DA STTRANS.										
20541	25/08/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R						260,21			3,13		257,08	
					NE/SE 397	1	20/08/2025	3390.30	260,21	IRRF	1292	3,13	DB	260,21	OP 20541 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 01(UNID) FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 01(UNID) FILTRO COMBUSTIVEL, 01(UNID) FILTRO AR CABINE ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE PLACA:OVQ-5A22, DA STTRANS.										
20543	25/08/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R						170,00			0,00		170,00	
					NE/SE 399	1	21/08/2025	3390.39	170,00				DB	170,00	OP 20543 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE ÓLEO, REPARO NO FREIO DE MÃO E REPARO NAS SAPATAS DE FREIO NO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA:RLQ-4J33, DA STTRANS.										
20544	25/08/2025	KILZA SALOMY CARNEIRO DE OLIVEIRA	1-Ban65-R						1.500,00			0,00		1.500,00	
					NE/SE 392	1	20/08/2025	3390.39	1.500,00				DB	1.500,00	OP 20544 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM LIMPEZA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
25/08/2025					125.798,33					8.011,67			125.798,33		
										IRRF					
										ISS			3.996,05		
													4.015,62		
26/08/2025					300,00					3,60			300,00		
										IRRF			3,60		
20542	26/08/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R		300,00					3,60				296,40	
					NE/SE 398	1	20/08/2025	3390.30	300,00	IRRF	1293	3,60	DB	300,00	OP 20542 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(UNID) KIT LAMPADA FAROL H7 E PINGO D'AGUA CRISTAL VISION, DESTINADO A OFINICINA DA STTRANS.										
29/08/2025					50.196,25					4.900,00			50.196,25		
										IRRF			2.400,00		
										ISS			2.500,00		
20593	29/08/2025	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-R		50.000,00					4.900,00				45.100,00	
					NE/SE 337	2	29/08/2025	3390.39	50.000,00	ISS	1456	2.500,00	DB	50.000,00	OP 20593 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO DE PATOS 2025", PARA PUBLICAÇÕES DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA STTRANS.					IRRF			1457 2.400,00		
20603					196,25					0,00			196,25		
					NE/SE 31	10	29/08/2025	3390.39	196,25				DB	196,25	OP 20603 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					273.289,81					18.531,66			273.289,81		
										IRRF			9.516,04		
										ISS			6.515,62		
										ISSMP			2.500,00		