



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
03/09/2025					53.817,00					840,18			53.817,00		
										IRRF			840,18		
20614	03/09/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R		NE/SE 412	1	28/08/2025	3390.39	660,00			0,00	DB	660,00	OP 20614 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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.								660,00		
20615	03/09/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-R		NE/SE 421	1	01/09/2025	3390.39	10.200,00			0,00	DB	10.200,00	OP 20615 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 136,00 METROS DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.								10.200,00		
20616	03/09/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-R		NE/SE 391	1	19/08/2025	3390.30	9.651,24	IRRF	1465	115,82	DB	9.535,42	OP 20616 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 996 METROS DE CABO PP 4X2,5MM, DESTINADO A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM MANUTENÇÃO NOS SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS.								9.651,24		
20617	03/09/2025	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-R		NE/SE 417	1	29/08/2025	3390.39	1.750,00			0,00	DB	1.750,00	OP 20617 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 07h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.								1.750,00		
20618	03/09/2025	PH LOCAÇÕES	1-Ban65-R		NE/SE 411	1	26/08/2025	3390.39	100,00			0,00	DB	100,00	OP 20618 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.								100,00		
20619	03/09/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-R		NE/SE 390	1	19/08/2025	3390.30	1.500,00			0,00	DB	1.500,00	OP 20619 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO								1.500,00		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
03/09/2025					53.817,00					840,18			53.817,00		
										IRRF			840,18		
20620	03/09/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNI) PNÊU 235/75R15 DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) RANGER PLACA:NQF-8210, DA STTRANS											
					14.100,00					676,80			13.423,20		
					NE/SE 425 1 02/09/2025 3390.39 14.100,00					IRRF 1466 676,80			DB 14.100,00 OP 20620 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTÁTEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.										
20621	03/09/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rec	860,55											
					NE/SE 420 1 01/09/2025 3390.30 860,55					0,00			DB 860,55 OP 20621 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 AGOSTO DE 2025.										
20622	03/09/2025	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-R	1.204,50											
					NE/SE 429 1 03/09/2025 3390.30 1.204,50					IRRF 1467 14,46			DB 1.190,04 1.204,50 OP 20622 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61(UNID) QUENTINHAS, 07 (UNID) REFRIGERANTE 2L, 01(UNID) REFRIGERANTE 1L PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
20623	03/09/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-R	13.790,71											
					NE/SE 428 1 03/09/2025 3390.30 13.790,71					IRRF 1468 33,10			DB 13.757,61 13.790,71 OP 20623 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS(VIATURA) QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
04/09/2025					6.720,00					0,00			6.720,00		
20626	04/09/2025	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-Rc		720,00					0,00				720,00	
					NE/SE 430	1	03/09/2025	3390.30	720,00				DB	720,00	OP 20626 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO(VIATURA) OROCH DA PLACA:QFG1J11.										
20627	04/09/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00				2.000,00	
					NE/SE 433	1	04/09/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 20627 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 AGOSTO DE 2025.										
20628	04/09/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00				2.000,00	
					NE/SE 434	1	04/09/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 20628 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 AGOSTO DE 2025.										
20629	04/09/2025	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban0-Rc		2.000,00					0,00				2.000,00	
					NE/SE 435	1	04/09/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 20629 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 AGOSTO DE 2025.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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		
05/09/2025					6.705,30					57,83			6.705,30				
										IRRF			57,83				
20647	05/09/2025	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-R		NE/SE 436	1	04/09/2025	3390.30	4.818,70	IRRF	1469	57,83	DB	4.760,87	OP 20647 C/C 77 (22122-8)		
												57,83		4.818,70			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) BROCA METAL HSS-G, 50(UNID) FITA ZEBRADA 200m, 12(UNID)RESINA LAMINAÇÃO E ENTRE OUTROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.												
20648	05/09/2025	FERMATEC	1-Ban65-R		NE/SE 437	1	05/09/2025	3390.30	1.811,60				0,00		1.811,60	DB	OP 20648 C/C 77 (22122-8)
													1.811,60				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 72KG CHAPA PLANA 0,75mm, 10KG ELETRODO REVESTIDO, 54KG METALON E OUTROS, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.												
20649	05/09/2025	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-R		NE/SE 383	1	11/08/2025	3390.39	75,00				0,00		75,00	DB	OP 20649 C/C 77 (22122-8)
													75,00				
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALINHAMENTO DO VEÍCULO(VIATURA) FLUENSE PLACA: OVQ5A22, CONSRTO DE PNEU DO VEÍCULO(VIATURA) OROCH PLACA: OFG111, DA STTRANS.												



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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
25/09/2025					103.840,40					2.655,13			103.840,40		
										IRRF					
										ISS					
20801	25/09/2025	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-R		NE/SE 337	3	25/09/2025	3390.39	50.000,00			0,00	DB	50.000,00	OP 20801 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.										
20802	25/09/2025	CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 445	1	09/09/2025	3390.30	26.747,20			0,00	DB	26.747,20	OP 20802 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(UNID) COLUNA METALICA GALVANIZADA, 05(UNID) BRAÇO PROJETADO METALICO GALVANIZADO, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS.										
20803	25/09/2025	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-R		NE/SE 444	1	09/09/2025	3390.39	27.093,20	ISS	1476	2.655,13	DB	24.438,07	OP 20803 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 677,33 m DE PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS.					IRRF	1477	1.300,47		27.093,20	
30/09/2025					69,35					0,00			69,35		
20859	30/09/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-R		NE/SE 31	11	30/09/2025	3390.39	69,35			0,00	DB	69,35	OP 20859 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					171.152,05					3.553,14			171.152,05		
										IRRF					
										ISS					