



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
03/06/2026					6.000,00					660,00			6.000,00		
23198	03/06/2026	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-R					2.000,00	INSS	856	220,00	DB	1.780,00	OP 23198 C/C 77 (22122-8)	
				NE/SE 257	1	02/06/2026	3390.93	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 ABRIL DE 2026.											
23199	03/06/2026	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-R					2.000,00	INSS	857	220,00	DB	1.780,00	OP 23199 C/C 77 (22122-8)	
				NE/SE 258	1	02/06/2026	3390.93	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 ABRIL DE 2026.											
23200	03/06/2026	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-R					2.000,00	INSS	858	220,00	DB	1.780,00	OP 23200 C/C 77 (22122-8)	
				NE/SE 259	1	02/06/2026	3390.93	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 ABRIL DE 2026.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
16/06/2026					87.512,50					7.870,62			87.512,50		
										IRRF					
										ISS					
23408	16/06/2026	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 228	1	22/05/2026	3390.39	80.312,50	ISS	867	7.870,62	DB	72.441,88	OP 23408 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 AUTOMÁTICA DE PLACAS , SISTEMAS PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO, APOIO, SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO DE TRÂNSITO VIAS PUBLICAS DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.					IRRF	868	3.855,00		80.312,50	
23409	16/06/2026	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS	1-Ban65-R						7.200,00	0,00				7.200,00	OP 23409 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 241	1	01/06/2026	3390.39	7.200,00				DB	7.200,00	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS POLO, PLACA: GJN-9A81, POLO, PLACA:GCJ-9B32, UTILIZADOS PELA STTRANS PARA SERVIR COMO VIATURAS NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
17/06/2026					17.925,95					676,80			17.925,95		
23407	17/06/2026	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc						2.700,00	IRRF		0,00		2.700,00	DB 2.700,00 OP 23407 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 229	1	25/05/2026	3390.39	2.700,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 12h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
23410	17/06/2026	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-Rc						14.100,00	IRRF		676,80		13.423,20	DB 14.100,00 OP 23410 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 244	1	01/06/2026	3390.39	14.100,00		869	676,80			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTÁTEI, SUPORTE E SISTEMA WBE DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
23411	17/06/2026	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc						250,95			0,00		250,95	DB 250,95 OP 23411 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 254	1	01/06/2026	3390.30	250,95						
					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.										
23412	17/06/2026	MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	1-Ban65-Rc						425,00			0,00		425,00	DB 425,00 OP 23412 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 255	1	01/06/2026	3390.30	425,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(UNID) QUENTINHAS, 08(UNID) COCA COLA 1L, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
23413	17/06/2026	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc						450,00			0,00		450,00	DB 450,00 OP 23413 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 262	1	10/06/2026	3390.39	450,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 02h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	
19/06/2026					150.000,00					0,00			150.000,00			
23414	19/06/2026	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-Rc		NE/SE 267	1	19/06/2026	3390.39	150.000,00			0,00	DB	150.000,00	OP 23414 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 2026", PARA PUBLICAÇÕES DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA STTRANS.											
23/06/2026					16.441,10					39,46			16.441,10			
										IRRF						
23415	23/06/2026	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		NE/SE 270	1	19/06/2026	3390.30	16.441,10			39,46		16.401,64		
					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 AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2026.					IRRF			870	39,46	DB	16.441,10 OP 23415 C/C 77 (22122-8)
30/06/2026					270,20					0,00			270,20			
23473	30/06/2026	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 271	1	25/06/2026	3390.39	220,62			0,00	DB	220,62	OP 23473 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO FRONTIER COM PLACA: OFB3G96, CHASSI:94DVCUD40DJ199076 DA STTRANS.											
23477	30/06/2026	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc		NE/SE 40	6	30/06/2026	3390.39	49,58			0,00		49,58		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2026. CONTA 22122-8.								DB	49,58	OP 23477 C/C 77 (22122-8)	
Total Geral					278.149,75					9.246,88			278.149,75			
										INSS			660,00			
										IRRF			4.571,26			
										ISS			4.015,62			