



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
04/05/2026					9.208,74					22,11			9.208,74		
					IRRF					22,11					
22939	04/05/2026	POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 183	1	13/04/2026	3390.30	9.208,74	IRRF	681	22,11	DB	9.186,63	OP 22939 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 MARÇO DE 2026.										
07/05/2026					81.821,62					7.888,73			81.821,62		
					IRRF					3.873,11					
					ISS					4.015,62					
22945	07/05/2026	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 140	1	17/03/2026	3390.39	80.312,50	ISS	683	7.870,62	DB	72.441,88	OP 22945 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 FEVEREIRO DE 2026.					IRRF			4.015,62		
										684			3.855,00		
22948	07/05/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 179	1	13/04/2026	3390.30	1.509,12	IRRF	686	18,11	DB	1.491,01	OP 22948 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA COMO: 01(UNID) ALAVANCA DE FREIO DE MÃO, 01(UNID)AMORTECEDOR TRASEIRO, 01(UNID) JOGO DE CABO DE VELA ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT, PLACA:NQA-6468, PERTENCENTE À STTRANS.								1.509,12		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
08/05/2026					7.651,07					63,25			7.651,07		
										IRRF			63,25		
22940	08/05/2026	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 135	1	16/03/2026	3390.30	2.080,00			0,00	DB	2.080,00	OP 22940 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) PNEU APTANY 205/60R16, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) SPIN, PLACA:QSH-1116, PERTENCENTE A SITTRANS.										
22946	08/05/2026	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-Rc		NE/SE 172	1	08/04/2026	3390.30	300,70			0,00	DB	300,70	OP 22946 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS COMO: BROCA , FITA DUPLA FACE, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA SITTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.										
22947	08/05/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 178	1	13/04/2026	3390.30	5.270,37	IRRF	685	63,25	DB	5.207,12	OP 22947 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) JUNTA DE CABEÇOTE, 01(UNID) RADIADOR, 01(UNID) CONDESADOR DE AR ACD ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) SPIN, PLACA: QSH-1116, DA SITTRANS.										
13/05/2026					4.000,00					440,00			4.000,00		
										INSS			440,00		
23017	13/05/2026	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 219	1	13/05/2026	3390.93	2.000,00	INSS	687	220,00	DB	1.780,00	OP 23017 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 2026.										
23019	13/05/2026	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-Rc		NE/SE 221	1	13/05/2026	3390.93	2.000,00	INSS	689	220,00	DB	1.780,00	OP 23019 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 2026.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
14/05/2026					2.000,00					220,00			2.000,00		
23018	14/05/2026	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00					INSS 220,00			1.780,00		
					NE/SE 220	1	13/05/2026	3390.93	2.000,00	INSS 688 220,00			DB	2.000,00	OP 23018 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 2026.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
18/05/2026					10.844,36					0,00			10.844,36		
23104	18/05/2026	PATOS LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 194	1	27/04/2026	3390.39	120,00			0,00	DB	120,00	OP 23104 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.										
23106	18/05/2026	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	1-Ban65-Rc		NE/SE 196	1	29/04/2026	3390.39	1.600,34			0,00	DB	1.600,34	OP 23106 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE À VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA DE ETILÔMETROS,JUNTO AO INMETRO, POR MEIO DE GRU, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
23107	18/05/2026	CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS	1-Ban65-Rc		NE/SE 203	1	04/05/2026	3390.39	7.200,00			0,00	DB	7.200,00	OP 23107 C/C 77 (22122-8)
					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 ABRIL DE 2026.										
23109	18/05/2026	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc		NE/SE 222	1	14/05/2026	3390.39	252,02			0,00	DB	252,02	OP 23109 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO RENAULT COM PLACA: RLQ4J33, CHASSI:9BWAG45U0NT012597 DA STTRANS.										
23110	18/05/2026	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 173	1	08/04/2026	3390.39	1.575,00			0,00	DB	1.575,00	OP 23110 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 07hrs TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
23111	18/05/2026	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 174	1	09/04/2026	3390.30	97,00			0,00	DB	97,00	OP 23111 C/C 77 (22122-8)



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
18/05/2026					10.844,36					0,00			10.844,36		

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.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
19/05/2026					100.072,10					14,22			100.072,10		
										IRRF			14,22		
23096	19/05/2026	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 156	1	01/04/2026	3390.30	490,10			0,00	DB	490,10	OP 23096 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.										
23099	19/05/2026	ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 162	1	02/04/2026	3390.30	14.100,00			0,00	DB	14.100,00	OP 23099 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(UNID) TINTA STARLINE BASE DE ÁGUA AMARELA, 20(UNID) TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA DE BASE RESINA BRANCO, DESTINADO PARA A SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS.										
23100	19/05/2026	ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 163	1	02/04/2026	3390.30	7.525,00			0,00	DB	7.525,00	OP 23100 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(UNID) ESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIARIA, DESTINADO PARA SINALIZAÇÃO DA RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB.										
23101	19/05/2026	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		NE/SE 166	1	02/04/2026	3390.39	680,00			0,00	DB	680,00	OP 23101 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS(VIATURAS) DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.										
23102	19/05/2026	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc		NE/SE 171	1	02/04/2026	3390.30	1.185,00	IRRF	691	14,22	DB	1.170,78	OP 23102 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
23103	19/05/2026	H. DOS SANTOS BRAGA SERVICOS	1-Ban65-Rc		NE/SE 168	1	19/05/2026	3390.39	76.092,00			0,00	DB	76.092,00	OP 23103 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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
19/05/2026					100.072,10					14,22			100.072,10		
										IRRF			14,22		

PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E RETENÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATO-PB.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
27/05/2026					102.816,78					8.557,48			102.816,78		
										IRRF					
										ISS			4.541,86		
										4.015,62					
23112	27/05/2026	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 142	1	20/03/2026	3390.39	80.312,50	ISS	694	7.870,62	DB	72.441,88	OP 23112 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 JANEIRO DE 2026.					IRRF	695	4.015,62		80.312,50	
										3.855,00					
23118	27/05/2026	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 206	1	05/05/2026	3390.39	14.100,00	IRRF	696	676,80	DB	13.423,20	OP 23118 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 INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTÁTEI, SUPORTE E SISTEMA WBE DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.					676,80			14.100,00		
23121	27/05/2026	60.349.315 GEORGE DE SOUSA LEITE FILHO	1-Ban65-R		NE/SE 213	1	08/05/2026	3390.39	1.852,00			0,00	DB	1.852,00	OP 23121 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS À SINALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE PATOS, COMPREENDENDO: ADESIVAÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI; APLICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADESIVOS NAS NOVAS VIATURAS RETIFICADAS; REMOÇÃO DE ADESIVOS ANTIGOS E APLICAÇÃO DE NOVA ADESIVAÇÃO EDUCATIVA VOLTADA AO TRÂNSITO; CONFECÇÃO E ADESIVAGEM DE 02 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARG; BEM COMO ADESIVA								1.852,00		
23122	27/05/2026	SILVANA LEITE DE CARVALHO ARAÚJO ME	1-Ban65-R		NE/SE 214	1	08/05/2026	3390.30	559,13			0,00	DB	559,13	OP 23122 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO								559,13		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
27/05/2026					102.816,78					8.557,48			102.816,78		
										IRRF					
										ISS			4.015,62		
23124	27/05/2026	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc	PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO, 01(UNID) CONETOR GTDU, 02 METROS CABO DE COBRE NU 6MM, 02(UNID) TUBO ELETRODUTO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO, DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.					219,05			0,00			
					NE/SE 223	1	19/05/2026	3390.39	219,05				DB	219,05	OP 23124 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO SPIN COM PLACA: QSH1116, CHASSI:9BGJP7520LB110191 DA STTRANS.										
23125	27/05/2026	60.349.315 GEORGE DE SOUSA LEITE FILHO	1-Ban65-Rc						1.191,50			0,00			
					NE/SE 224	1	20/05/2026	3390.39	1.191,50				DB	1.191,50	OP 23125 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADOS À SINALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COMPREENDENDO: 02 ADESIVOS MEDINDO 80X50 CM COM A INDICAÇÃO “PROIBIDO ESTACIONAR EXCETO MOTOCICLETA”; 03 ADESIVOS MEDINDO 60X50 CM COM A INDICAÇÃO “PROIBIDO ESTACIONAR EXCETO MOTOCICLETA”; 07 ADESIVOS PARA PLACAS SEMAFÓRICAS; 21 ADESIVOS MEDINDO 50X50 CM CONTENDO SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONVERSÃO À ESQUERD										
23127	27/05/2026	POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	1-Ban65-Rc						4.174,60			10,06			
					NE/SE 226	1	21/05/2026	3390.30	4.174,60	IRRF	697	10,06	DB	4.164,54	OP 23127 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 ABRIL DE 2026.										
23131	27/05/2026	F DE SOUSA - FRANCINALDO DE SOUSA	1-Ban65-Rc						408,00			0,00			
					NE/SE 235	1	27/05/2026	3390.39	408,00				DB	408,00	OP 23131 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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
27/05/2026					102.816,78					8.557,48			102.816,78		
										IRRF					
										ISS			4.015,62		
					SERVIÇO DE CARRO DE SOM UTILIZADO NA CAMINHADA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, REALIZADA NO DIA 09 DE MARÇO, COM DURAÇÃO DE 06 HORAS, DESTINADA À STTRANS										
29/05/2026					125,31					0,00			125,31		
23189	29/05/2026	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-R		125,21					0,00			125,21		
					NE/SE 40 5 29/05/2026 3390.39 125,21								DB	125,21 OP 23189 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2026. CONTA 22122-8.										
23191	29/05/2026	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-R		0,10					0,00			0,10		
					NE/SE 247 1 29/05/2026 3390.39 0,10								DB	0,10 OP 23191 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 223.										
Total Geral					318.539,98					17.205,79			318.539,98		
										INSS			660,00		
										IRRF			8.514,55		
										ISS			8.031,24		