



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
05/05/2025					182.583,59					15.412,65			182.583,59		
										IRRF					
										7.601,75					
										7.810,90					
19436	05/05/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc		NE/SE 211	1	30/04/2025	3390.39	2.714,25	0,00			DB	2.714,25	OP 19436 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 36,19M DE ADESIVOS LEITOSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.								2.714,25		
19437	05/05/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 202	1	29/04/2025	3390.39	77,00	0,00			DB	77,00	OP 19437 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE PLACA: OVQ-5A22, DA STTRANS.								77,00		
19438	05/05/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 201	1	29/04/2025	3390.39	500,00	0,00			DB	500,00	OP 19438 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA: MOV-5A02, COM MÃO DE OBRA EM SUSPENÇÃO COMPLETA, DA STTRANS.								500,00		
19439	05/05/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 200	1	29/04/2025	3390.39	250,00	0,00			DB	250,00	OP 19439 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA: OFB-3G96, TROCA DE BOMBA DE EMBREAGEM, AUADOR SUPERIOR, DA STTRANS.								250,00		
19440	05/05/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 199	1	29/04/2025	3390.39	450,00	0,00			DB	450,00	OP 19440 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO(VIATURA) RANGER PLACA: NQF-8210, NO REPARO DE PINÇA DE FREIO; TORNO NA PINÇA FREIO, DA STTRANS.								450,00		
19441	05/05/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		NE/SE 198	1	29/04/2025	3390.39	300,00	0,00			DB	300,00	OP 19441 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO								300,00		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
05/05/2025					182.583,59					15.412,65			182.583,59		
										IRRF					
										ISS					
19442	05/05/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc	DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORTE PLACA: NQA-6468, INCLUINDO AO REPARO DA SUSPENÇÃO COMPLETA, DA STTRANS.											
				417,00					0,00			417,00			
				NE/SE 197 1 29/04/2025 3390.39 417,00								DB 417,00 OP 19442 C/C 77 (22122-8)			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO(VIATURA) SPIN PLACA: QSH-1116, INCLUINDO TROCA DE FLANGE TANQUE DE COMBUSTIVEL; TROCA DE CANO DE ÁGUA; REPARO NO MANGOTE E GAGALO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, DA STTRANS.											
19443	05/05/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban0-Rc												
				429,65					0,00			429,65			
				NE/SE 192 1 29/04/2025 3390.30 429,65								DB 429,65 OP 19443 C/C 77 (22122-8)			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTICIOS COMO: FRIOS, PÃES, SALGADOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DA STTRNAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.											
19444	05/05/2025	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc												
				3.010,00								2.973,88			
				NE/SE 186 1 25/04/2025 3390.30 3.010,00					IRRF 733			DB 3.010,00 OP 19444 C/C 77 (22122-8)			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 30(UNID) RETENTOR VALVULA,01(UNID) JG JUNTA MOTOR,01(UNID) JUNTA CABEÇOTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) RANGER PLACA:, DA STTRANS.											
19445	05/05/2025	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc												
				1.460,00								1.442,48			
				NE/SE 185 1 25/04/2025 3390.30 1.460,00					IRRF 734			DB 1.460,00 OP 19445 C/C 77 (22122-8)			
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: 01(UNID) FILTRO AR COND, 02(UNID) BIELETA ESTALIZADOR, 02(UNID) PIVO SUSPESÃO DIANTEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPOT PLACA: NQA6468, DA STTRANS.											
19446	05/05/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc												
				3.600,00								3.600,00			
				NE/SE											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
05/05/2025					182.583,59					15.412,65			182.583,59		
					181	1	25/04/2025	3390.30	3.600,00	IRRF ISS		7.601,75 7.810,90			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) PNÊUS DESTINADOS AO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA: QFB-3G96, DA STTRANS.								DB	3.600,00	OP 19446 C/C 77 (22122-8)
19447	05/05/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-R		1.500,00					0,00			1.500,00		
					NE/SE 182	1	25/04/2025	3390.30	1.500,00				DB	1.500,00	OP 19447 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) PNÊUS DESTINADOS AO VEÍCULO(VIATURA) RANGER PLACA: NOF-8210, DA STTRANS.										
19448	05/05/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-R		1.800,00					0,00			1.800,00		
					NE/SE 183	1	25/04/2025	3390.30	1.800,00				DB	1.800,00	OP 19448 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) PNÊUS DESTINADOS AO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA: MOU-5A02, DA STTRANS.										
19450	05/05/2025	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-R		600,00					0,00			600,00		
					NE/SE 178	1	23/04/2025	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 19450 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS LANDER COM PLACAS: RLX 8G78; RLX 8G68; RLX 8D36; RLX 8D26, DA STTRANS.										
19451	05/05/2025	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-R		180,00					0,00			180,00		
					NE/SE 204	1	30/04/2025	3390.30	180,00				DB	180,00	OP 19451 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 7 AMP NAJA PARA O GERADOR, DA STTRANS.										
19452	05/05/2025	ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE AND	1-Ban0-R	ec	2.255,52					27,07			2.228,45		
					NE/SE 174	1	16/04/2025	3390.30	2.255,52	IRRF	735	27,07	DB	2.255,52	OP 19452 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46(UNID) PROT SOL SUNLESS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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	
05/05/2025					182.583,59					15.412,65			182.583,59			
										IRRF						
										ISS						
19453	05/05/2025	ANDRADE MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA	1-Ban65-R						5.760,00			0,00		5.760,00		
					NE/SE 179	1	23/04/2025	3390.30	5.760,00				DB	5.760,00	OP 19453 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(UNID) CAPACETES SIGNAL MONOCOLOR MATTE BLUE, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA STTRANS.											
19454	05/05/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R						78.722,46			7.714,79		71.007,67		
					NE/SE 173	1	14/04/2025	3390.39	78.722,46	ISS	736	3.936,11	DB	78.722,46	OP 19454 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 MARÇO DE 2025.											
19455	05/05/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R						77.495,86			7.594,59		69.901,27		
					NE/SE 157	1	02/04/2025	3390.39	77.495,86	ISS	738	3.874,79	DB	77.495,86	OP 19455 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 FEVEREIRO DE 2025.											
19456	05/05/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-R						1.061,85			22,56		1.039,29		
					NE/SE 190	1	29/04/2025	3390.30	1.061,85	IRRF	740	22,56	DB	1.061,85	OP 19456 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS COMO: CABO FLEX 2,5mm PT, CABO FLEX 2,5mm VD, 04(UNID) JOMARCA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
06/05/2025					1.097,87					0,00			1.097,87		
19449	06/05/2025	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-R						1.097,87			0,00		1.097,87	
					NE/SE 208	1	05/05/2025	3390.30	1.097,87				DB	1.097,87	OP 19449 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS COMO: BUCHAS , REBITE, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
08/05/2025					45.645,87					839,24			45.645,87		
19457	08/05/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc		13.919,12					IRRF			839,24		
					NE/SE 221	1	07/05/2025	3390.30	13.919,12	IRRF	744	33,41	DB	13.885,71	OP 19457 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 DE VEÍCULOS(VIATURA) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.								13.919,12		
19458	08/05/2025	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		10.046,75					120,57			9.926,18		
					NE/SE 172	1	10/04/2025	3390.30	10.046,75	IRRF	745	120,57	DB	10.046,75	OP 19458 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA O USO OPERACIONAL, COMO 23(UNID) ROLO LA RENDEPLUS, 02(UNID) TRENA, 40 (UNID) FITA ZEBRADA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE DE PATOS.										
19459	08/05/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rc		14.100,00					676,80			13.423,20		
					NE/SE 214	1	06/05/2025	3390.39	14.100,00	IRRF	746	676,80	DB	14.100,00	OP 19459 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 INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSORIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTATEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.										
19460	08/05/2025	CARLOS WAGNER DE LUCENA	1-Ban65-Rc		225,00					0,00			225,00		
					NE/SE 222	1	07/05/2025	3390.39	225,00				DB	225,00	OP 19460 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS(VIATURAS) GOL PLACA: RLQ4J33, OROCH PLACA:QFG1J11, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA: MOV5A02, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS NO VEÍCULO(VIATURA) SPIM PLACA: QSH1116.										
19461	08/05/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc		650,00					0,00			650,00		
					NE/SE 223	1	06/05/2025	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 19461 C/C 77 (22122-8)



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
08/05/2025					45.645,87					839,24			45.645,87		
										IRRF			839,24		
19462	08/05/2025	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (VIATURAS) DA STTRANS-PB.											
				NE/SE 226	1	07/05/2025	3390.30	705,00				8,46		696,54	
								705,00	IRRF	747	8,46	DB	705,00	OP 19462 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42(UNID) QUENTINHAS, 02 (UNID) REFRIGERANTE 2L, E UMA LATA DE REFRIGERANTE PARA (ALMOÇO) DOS AGENTES DE TRÂNSITO, QUANDO EM ROTA PARA FISCALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.											
19464	08/05/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rc												
				NE/SE 229	1	08/05/2025	3390.36	2.000,00					2.000,00		
								2.000,00				DB	2.000,00	OP 19464 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 ABRIL DE 2025.											
19465	08/05/2025	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rc												
				NE/SE 230	1	08/05/2025	3390.36	2.000,00					2.000,00		
								2.000,00				DB	2.000,00	OP 19465 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 ABRIL DE 2025.											
19466	08/05/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rc												
				NE/SE 231	1	08/05/2025	3390.36	2.000,00					2.000,00		
								2.000,00				DB	2.000,00	OP 19466 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 ABRIL DE 2025.											
30/05/2025					221,63					0,00			221,63		
19701	30/05/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc												
				NE/SE 31	6	30/05/2025	3390.39	221,63					221,63		
								221,63				DB	221,63	OP 19701 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					229.548,96					16.251,89			229.548,96		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

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
										IRRF			8.440,99		
										ISS			7.810,90		