



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
03/06/2025					6.203,25					0,00			6.203,25		
19719	03/06/2025	AD BIKE PECAS LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 239	1	21/05/2025	3390.30	2.080,00			0,00	DB	2.080,00	OP 19719 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO 04(UNID) FAROL ABSOLUTE WILD, 04(UNID) PISCA TRASEIRO ABSOLUTE, 04(UNID) CAPACETE ABSOLUTE ENTRE OUTROS, DESTINADO A STTRANS.										
19720	03/06/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R		NE/SE 263	1	30/05/2025	3390.39	690,00			0,00	DB	690,00	OP 19720 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS(VIATURAS) DA STTRANS.										
19721	03/06/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-R		NE/SE 265	1	02/06/2025	3390.30	824,75			0,00	DB	824,75	OP 19721 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 MAIO DE 2025.										
19722	03/06/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-R		NE/SE 264	1	30/05/2025	3390.39	2.608,50			0,00	DB	2.608,50	OP 19722 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 10,00M DE ADESIVOS TRANSPARENTE, 14,38M DE ADESIVOS LEITOSO, 04,00M ADESIVO REFLETIVO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
04/06/2025					97.390,58					8.556,42			97.390,58		
										IRRF					
										ISS					
19739	04/06/2025	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-Rc						750,00			9,00		741,00	
					NE/SE 267	1	03/06/2025	3390.30	750,00	IRRF	919	9,00	DB	750,00	OP 19739 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO(VIATURA) DA PLACA: MOV5A02.										
19740	04/06/2025	FERMATEC	1-Ban65-Rc						2.228,08			0,00		2.228,08	
					NE/SE 266	1	03/06/2025	3390.30	2.228,08				DB	2.228,08	OP 19740 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 48KG CHAPA PLANA 0,75mm, TUBO IND 45KG, 11KG ELETRODO REVESTIDO BALMER, E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.										
19741	04/06/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc						80.312,50			7.870,62		72.441,88	
					NE/SE 250	1	28/05/2025	3390.39	80.312,50	ISS	920	4.015,62	DB	80.312,50	OP 19741 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 ABRIL DE 2025.					IRRF	921	3.855,00			
19742	04/06/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rc						14.100,00			676,80		13.423,20	
					NE/SE 268	1	03/06/2025	3390.39	14.100,00	IRRF	922	676,80	DB	14.100,00	OP 19742 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONARIO ELETRONICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSORIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTATEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
					IRRF					140,71					
19744	09/06/2025	RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 215	1	06/05/2025	3390.39	1.863,00			0,00	DB	1.863,00	OP 19744 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE APLAINAGEM FACE CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO VALVULA CABEÇOTE, RETIFICA SEDE VALVULA, ENTRE OUTROS, NO VEÍCULO(VIATURA) RANGER PLACA: NQF-8210 DA STTRANS.										
19745	09/06/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 216	1	06/05/2025	3390.30	390,55			4,69		385,86	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) GOL PLACA:RLQ-4J33 DA STTRANS.					IRRF 923			4,69	DB	390,55 OP 19745 C/C 77 (22122-8)
19746	09/06/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 217	1	06/05/2025	3390.30	1.690,98			20,30		1.670,68	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, FLUIDO DE ÓLEO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) FRONTIER PLACA:OFB-3G96 DA STTRANS.					IRRF 924			20,30	DB	1.690,98 OP 19746 C/C 77 (22122-8)
19747	09/06/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 218	1	06/05/2025	3390.30	2.020,88			24,26		1.996,62	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: CABO COMANDO MARCHA, MANGOTE SUPERIOR, PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) SPIN PLACA:QSH-1116 DA STTRANS.					IRRF 925			24,26	DB	2.020,88 OP 19747 C/C 77 (22122-8)
19748	09/06/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 219	1	06/05/2025	3390.30	1.060,46			12,73		1.047,73	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: DISCO DE FEREIO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA DE FREIO					IRRF 926			12,73	DB	1.060,46 OP 19748 C/C 77 (22122-8)



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
										IRRF			140,71		
19749	09/06/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc	ENTRE OUTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (VIATURA) OROCH PLACA:QFG1J11 DA STTRANS.											
								3.910,49			46,93		3.863,56		
					NE/SE 220	1	06/05/2025	3390.30	3.910,49	IRRF	927	46,93	DB	3.910,49 OP 19749 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO: FILTRO DE AR, CILINDRO DE EMBREAGEM, BOMBA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO (VIATURA) FRONTIER PLACA: MOV-5A02, DA STTRANS.										
19750	09/06/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc						13.248,75						
					NE/SE 272	1	06/06/2025	3390.30	13.248,75	IRRF	928	31,80	DB	13.216,95	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULO(VIATURA) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.					31,80			13.248,75 OP 19750 C/C 77 (22122-8)		
19751	09/06/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						211,32						
					NE/SE 273	1	09/06/2025	3390.39	211,32				DB	211,32 OP 19751 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: RLX8D36, CHASSI:9C6DG3320N0052578 DA STTRANS.										
19752	09/06/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						211,32			0,00			
					NE/SE 274	1	09/06/2025	3390.39	211,32				DB	211,32 OP 19752 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: RLX8D26, CHASSI:9CD6G3320N0052770 DA STTRANS.										
19753	09/06/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						211,32			0,00			
					NE/SE 275	1	09/06/2025	3390.39	211,32				DB	211,32 OP 19753 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: QSH1116, CHASSI:9BGJP7520BL110191 DA STTRANS.										
19754	09/06/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						243,02			0,00			
					NE/SE 276	1	09/06/2025	3390.39	243,02				DB	243,02 OP 19754 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
										IRRF			140,71		
19755	09/06/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO (VIATURA) COM PLACA: OFB3G96, CHASSI:94DVCUD40DJ199076 DA STTRANS.					2.000,00			0,00	2.000,00		
				NE/SE 280	1	09/06/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00 OP 19755 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 MAIO DE 2025.											
19756	09/06/2025	DENIS DE AZEVEDO MEDEIROS	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2025.					2.000,00			0,00	2.000,00		
				NE/SE 281	1	09/06/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00 OP 19756 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 MAIO DE 2025.											
19757	09/06/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban0-Rec	PAGAMENTO DO JETON DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - REFERENTE AS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2025.					2.000,00			0,00	2.000,00		
				NE/SE 282	1	09/06/2025	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00 OP 19757 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 MAIO DE 2025.											
19796	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.					3.936,11			0,00	3.936,11		
				GDE 842		09/06/2025		3.936,11				DB	3.936,11 OP 19796 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.											
19797	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 02/2025.					3.874,79			0,00	3.874,79		
				GDE 843		09/06/2025		3.874,79				DB	3.874,79 OP 19797 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 02/2025.											
19798	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.					676,80			0,00	676,80		
				GDE 844		09/06/2025		676,80				DB	676,80 OP 19798 C/C 77 (22122-8)		
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.											
19799	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec						1,70			0,00	1,70		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
					IRRF					140,71					
					GDE 845 09/06/2025 1,70								DB 1,70 OP 19799 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.										
19800	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		3.815,79					0,00			3.815,79		
					GDE 846 09/06/2025 3.815,79								DB 3.815,79 OP 19800 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.										
19801	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		22,34					0,00			22,34		
					GDE 847 09/06/2025 22,34								DB 22,34 OP 19801 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.										
19802	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		8,16					0,00			8,16		
					GDE 848 09/06/2025 8,16								DB 8,16 OP 19802 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.										
19803	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		10,47					0,00			10,47		
					GDE 849 09/06/2025 10,47								DB 10,47 OP 19803 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.										
19804	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		3.855,00					0,00			3.855,00		
					GDE 850 09/06/2025 3.855,00								DB 3.855,00 OP 19804 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA 02/2025.										
19805	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		676,80					0,00			676,80		
					GDE 851 09/06/2025 676,80								DB 676,80 OP 19805 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETÊNCIA										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
					IRRF					140,71					
19806	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	02/2025.										
					GDE 852		09/06/2025		3.974,78				0,00	3.974,78	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO.								DB	3.974,78 OP 19806 C/C 77 (22122-8)	
19807	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	4.015,62								0,00	4.015,62	
					GDE 853		09/06/2025		4.015,62				DB	4.015,62 OP 19807 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO.										
19808	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	4.015,62								0,00	4.015,62	
					GDE 841		09/06/2025		4.015,62				DB	4.015,62 OP 19808 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 01/2025.										
19810	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	676,80								0,00	676,80	
					GDE 855		09/06/2025		676,80				DB	676,80 OP 19810 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.										
19811	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	8,07								0,00	8,07	
					GDE 856		09/06/2025		8,07				DB	8,07 OP 19811 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.										
19812	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	30,78								0,00	30,78	
					GDE 857		09/06/2025		30,78				DB	30,78 OP 19812 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.										
19813	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	31,98								0,00	31,98	
					GDE 858		09/06/2025		31,98				DB	31,98 OP 19813 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.										
19814	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0	Rec	11,27								0,00	11,27	
					GDE 859		09/06/2025		11,27				DB	11,27 OP 19814 C/C 77 (22122-8)	



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
					IRRF					140,71					
19817	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE A REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 03/2025.											
				3.855,00					0,00			3.855,00			
				GDE 862 09/06/2025 3.855,00					DB 3.855,00			OP 19817 C/C 77 (22122-8)			
19818	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.											
				16,52					0,00			16,52			
				GDE 863 09/06/2025 16,52					DB 16,52			OP 19818 C/C 77 (22122-8)			
19819	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.											
				676,80					0,00			676,80			
				GDE 864 09/06/2025 676,80					DB 676,80			OP 19819 C/C 77 (22122-8)			
19820	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.											
				100,99					0,00			100,99			
				GDE 865 09/06/2025 100,99					DB 100,99			OP 19820 C/C 77 (22122-8)			
19821	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.											
				59,83					0,00			59,83			
				GDE 866 09/06/2025 59,83					DB 59,83			OP 19821 C/C 77 (22122-8)			
19822	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.											
				24,40					0,00			24,40			
				GDE 867 09/06/2025 24,40					DB 24,40			OP 19822 C/C 77 (22122-8)			
19823	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	22,68					0,00			22,68			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
					IRRF					140,71					
					GDE 868 09/06/2025 22,68								DB 22,68 OP 19823 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.										
19824	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		4,19					0,00			4,19		
					GDE 869 09/06/2025 4,19								DB 4,19 OP 19824 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTDOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 04/2025.										
19827	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		3.778,68					0,00			3.778,68		
					GDE 872 09/06/2025 3.778,68								DB 3.778,68 OP 19827 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.										
19828	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		3.719,80					0,00			3.719,80		
					GDE 873 09/06/2025 3.719,80								DB 3.719,80 OP 19828 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.										
19829	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		36,12					0,00			36,12		
					GDE 874 09/06/2025 36,12								DB 36,12 OP 19829 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.										
19830	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		27,07					0,00			27,07		
					GDE 875 09/06/2025 27,07								DB 27,07 OP 19830 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.										
19831	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		22,56					0,00			22,56		
					GDE 876 09/06/2025 22,56								DB 22,56 OP 19831 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
09/06/2025					73.906,37					140,71			73.906,37		
					IRRF					140,71					
19832	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	05/2025.											
				GDE 877 09/06/2025 17,52								DB 17,52			
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.								OP 19832 C/C 77 (22122-8)			
19833	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	676,80					0,00			676,80			
				GDE 878 09/06/2025 676,80								DB 676,80			
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.								OP 19833 C/C 77 (22122-8)			
19834	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	120,57					0,00			120,57			
				GDE 879 09/06/2025 120,57								DB 120,57			
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.								OP 19834 C/C 77 (22122-8)			
19835	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	33,41					0,00			33,41			
				GDE 880 09/06/2025 33,41								DB 33,41			
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.								OP 19835 C/C 77 (22122-8)			
19836	09/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	8,46					0,00			8,46			
				GDE 881 09/06/2025 8,46								DB 8,46			
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO, COMPETÊNCIA 05/2025.								OP 19836 C/C 77 (22122-8)			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
30/06/2025					132,80					0,00			132,80		
20051	30/06/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 31	7	30/06/2025	3390.39	107,42			0,00	DB	107,42	OP 20051 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2025. CONTA 22122-8.										
20056	30/06/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rec		NE/SE 31	8	30/06/2025	3390.39	25,38			0,00	DB	25,38	OP 20056 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					177.633,00					8.697,13			177.633,00		
					IRRF					4.681,51					
					ISS					4.015,62					