



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
02/12/2025					22.280,75					0,00			22.280,75		
21375	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1784	02/12/2025		4.015,62				0,00	DB	4.015,62	OP 21375 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 102025										
21376	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1785	02/12/2025		4.015,62				0,00	DB	4.015,62	OP 21376 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 102025										
21377	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1786	02/12/2025		2.500,00				0,00	DB	2.500,00	OP 21377 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DO PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 112025										
21379	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1790	02/12/2025		3.855,00				0,00	DB	3.855,00	OP 21379 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025										
21380	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1791	02/12/2025		676,80				0,00	DB	676,80	OP 21380 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025										
21381	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1792	02/12/2025		43,06				0,00	DB	43,06	OP 21381 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025										
21382	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1793	02/12/2025		31,49				0,00	DB	31,49	OP 21382 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025										
21383	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1794	02/12/2025		21,60				0,00	DB	21,60	OP 21383 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICOS E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025										
21384	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE			5,88				0,00			5,88



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
02/12/2025					1795	02/12/2025			22.280,75			0,00		22.280,75	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025								DB	5,88	OP 21384 C/C 77 (22122-8)
21385	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1796	02/12/2025		3.854,20			0,00		DB	3.854,20	OP 21385 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 102025										
21390	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1799	02/12/2025		676,80			0,00		DB	676,80	OP 21390 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21392	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1801	02/12/2025		29,39			0,00		DB	29,39	OP 21392 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21393	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1802	02/12/2025		8,38			0,00		DB	8,38	OP 21393 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21394	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1803	02/12/2025		8,31			0,00		DB	8,31	OP 21394 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21395	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1804	02/12/2025		6,60			0,00		DB	6,60	OP 21395 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21396	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1805	02/12/2025		2.400,00			0,00		DB	2.400,00	OP 21396 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21397	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		GDE 1806	02/12/2025		51,26			0,00		DB	51,26	OP 21397 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
02/12/2025					22.280,75					0,00			22.280,75		
21398	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
					GDE 1807	02/12/2025		20,35				0,00	DB	20,35	OP 21398 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										
					DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21399	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
					GDE 1808	02/12/2025		19,30				0,00	DB	19,30	OP 21399 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										
					DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21400	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
					GDE 1809	02/12/2025		1,81				0,00	DB	1,81	OP 21400 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										
					DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO E FORNECEDORES COMPETENCIA 112025										
21524	02/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DO FORNECEDOR COMPETENCIA 112025										
					GDE 1895	02/12/2025		39,28				0,00	DB	39,28	OP 21524 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
03/12/2025					36.515,32								36.515,32			
										753,27						
										IRRF						
													753,27			
FICAM A DISPOSIÇÃO DA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.																
21498	03/12/2025	FERMATEC	1-Ban65-Rc						1.800,00			0,00		1.800,00		
					NE/SE 580	1	03/12/2025	3390.30	1.800,00				DB	1.800,00	OP 21498 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRAGENS COMO: 11,8KG CHAPA PLANA 0,75mm, 20KG TUBO IND, 10KG ELETRODO REVESTIDO BALMER, E OUTROS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.																
21499	03/12/2025	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-Rc						1.350,00			0,00		1.350,00		
					NE/SE 569	1	28/11/2025	3390.39	1.350,00				DB	1.350,00	OP 21499 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 06h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.																
21500	03/12/2025	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-Rc						350,00			0,00		350,00		
					NE/SE 574	1	02/12/2025	3390.39	350,00				DB	350,00	OP 21500 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO FRONTIER, PLACA: OFB3G96, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.																
21501	03/12/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc						650,00			0,00		650,00		
					NE/SE 578	1	03/12/2025	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 21501 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 NOVEMBRO DE 2025.																
21502	03/12/2025	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-Rc						260,00			0,00		260,00		
					NE/SE 558	1	24/11/2025	3390.30	260,00				DB	260,00	OP 21502 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE LUBRIFICANÇÃO E TROCA DE PEÇAS E ENRAIAMENTOS DE RODAS DA MOTOCICLETA LANDER PLACA:QFG-5319, DA STTRANS.																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
03/12/2025					36.515,32					753,27			36.515,32			
										IRRF						
21503	03/12/2025	ANTÔNIO FRANCINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA-ME	1-Ban65-Rc					1.640,00				0,00		1.640,00		
					NE/SE 559	1	24/11/2025	3390.30	1.640,00					DB	1.640,00	OP 21503 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) ARO TRASEIRO, 01(UNID) PNEU TRASEIRO, 01(UNID) CHAVE DE IGNIÇÃO ENTRE OUTROS, DESTINADO A MOTOCICLETA LANDER PLACA:QFG-5319, DA SITRANS.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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		
10/12/2025					62.739,76								62.739,76				
										IRRF 2.483,91							
										ISS 2.500,00							
21509	10/12/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc					1.044,96									
				NE/SE 582	1	03/12/2025	3390.30	0,00	IRRF	2002	12,53	DB	1.032,43	OP 21509 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: 50(MT) CABO FLEX, 10(UNID) ROHDINA TERMINAL, 20(UNID) WAGO CONECTOR E ENTRE OUTROS, DESTINADO A OFICINA DA STTRANS.												
21515	10/12/2025	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					698,00									
				NE/SE 592	1	05/12/2025	3390.30	698,00	IRRF	2003	8,38	DB	689,62	OP 21515 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(UNID) SACOS DE CIMENTOS, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.												
21518	10/12/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc					4.247,50									
				NE/SE 585	1	04/12/2025	3390.39	4.247,50			0,00	DB	4.247,50	OP 21518 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 56,64 METROS DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.												
21520	10/12/2025	KILZA SALOMY CARNEIRO DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc					1.500,00									
				NE/SE 589	1	05/12/2025	3390.39	1.500,00			0,00	DB	1.500,00	OP 21520 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM THINNER DE LIMPEZA E GÁS LIMPEZA 141b, SEGUIDA DA CARGA DE GÁS, VÁLVULA DE EXPANSÃO NO VEÍCULO(VIATURA) SPIM PLACA:QSH1116, DA STTRANS.												
21521	10/12/2025	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc					5.249,30									
				NE/SE 602	1	09/12/2025	3390.30	5.249,30	IRRF	2004	63,00	DB	5.186,30	OP 21521 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA COMO: ROLOS, COLA EM BASTÃO, DIAL ESMALTES ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.												
21523	10/12/2025	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-Rc					50.000,00									
													45.100,00				



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
10/12/2025									62.739,76			4.983,91			62.739,76
										IRRF		2.483,91			
										ISS		2.500,00			
					NE/SE 337	5	10/12/2025	3390.39	50.000,00	IRRF	2005	2.400,00	DB	50.000,00	OP 21523 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.										
										ISS	2006	2.500,00			



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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		
11/12/2025					8.622,66					0,00			8.622,66				
21665	11/12/2025	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc						145,00			0,00			145,00		
					NE/SE 575	1	02/12/2025	3390.39	145,00					DB	145,00	OP 21665 C/C 77 (22122-8)	
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONserto DE PNEU NO VEÍCULO(VIATURA) FORD PLACA:NQA6468, SERVIÇO DE PNEU NO VEÍCULO(VIATURA) OROCH PLACA:QFG1J11, CONserto DE PNEU NO VEÍCULO(VIATURA) SPIM PLACA: QSH1116, DA STTRANS.								
21666	11/12/2025	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc						1.167,30			0,00			1.167,30		
					NE/SE 590	1	05/12/2025	3390.30	1.167,30					DB	1.167,30	OP 21666 C/C 77 (22122-8)	
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67(UNID) QUENTINHA, 05(UNID) COCA COLA 2L, 03(UNID) COCA COLA 1L DESTINADOS AO JANTAR E LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO E DAS EQUIPES DE SINALIZAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.								
21667	11/12/2025	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-Rc						1.310,36			0,00			1.310,36		
					NE/SE 591	1	05/12/2025	3390.30	1.310,36					DB	1.310,36	OP 21667 C/C 77 (22122-8)	
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE: 200(UNID) PF AA FIX CH PHS 4,0X40MM, 500(UNID) PF AA FIX FL PHS 5,0X50MM, 01(UNID) ALICATE UNIVERSAL ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS.								
21668	11/12/2025	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-Rc						2.000,00			0,00			2.000,00		
					NE/SE 603	1	11/12/2025	3390.36	2.000,00					DB	2.000,00	OP 21668 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 NOVEMBRO DE 2025.								
21669	11/12/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc						2.000,00			0,00			2.000,00		
					NE/SE 604	1	11/12/2025	3390.36	2.000,00					DB	2.000,00	OP 21669 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 NOVEMBRO DE 2025.								
21670	11/12/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc						2.000,00			0,00			2.000,00		
					NE/SE 605	1	11/12/2025	3390.36	2.000,00					DB	2.000,00	OP 21670 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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			
	11/12/2025								8.622,66								0,00	8.622,66

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 NOVEMBRO DE 2025.



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
22/12/2025					28.932,00					0,00			28.932,00			
21723	22/12/2025	ARAUJO E FARIAS SERVIOS E COMERCIO EM SINALIZAO LTDA	1-Ban65-Rc					24.500,00			0,00			24.500,00		
					NE/SE 553	1	12/11/2025	4490.52	24.500,00				DB	24.500,00	OP 21723 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(UNID) CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO 4F, DESTINADO AO GERENCIAMENTO E CONTROLE SEMAFÓRICO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS.											
21724	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc					200,00			0,00			200,00		
					NE/SE 606	1	15/12/2025	3390.39	200,00				DB	200,00	OP 21724 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE ÓLEO E SERVIÇO ELÉTRICO, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE PLACA:OVQ-5A22.											
21728	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc					800,00			0,00			800,00		
					NE/SE 613	1	15/12/2025	3390.39	800,00				DB	800,00	OP 21728 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE ÓLEO; TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO ELÉTRICO, NO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA:RLQ-4J33, DA STTRANS.											
21729	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc					350,00			0,00			350,00		
					NE/SE 614	1	15/12/2025	3390.39	350,00				DB	350,00	OP 21729 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE ROLAMENTO; DA SAPATA DE FREIO; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA:RLQ-4J33, DA STTRANS.											
21730	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc					300,00			0,00			300,00		
					NE/SE 615	1	15/12/2025	3390.39	300,00				DB	300,00	OP 21730 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CHAVE DE IGNIÇÃO, NO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA:RLQ-4J33, DA STTRANS.											
21731	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc					1.692,00			0,00			1.692,00		
					NE/SE 616	1	15/12/2025	3390.39	1.692,00				DB	1.692,00	OP 21731 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAIXA DE MARCHA; ISOLAMENTO DO AR											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
22/12/2025					28.932,00					0,00			28.932,00		
21732	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R		QUENTE E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, NO VEÍCULO(VIATURA) OROSH PLACA:QFG-1J11, DA STTRANS. NE/SE 617 1 15/12/2025 3390.39 390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE BICO INJETORES; TROCA DO RADIADOR MAIS RESERVATÓRIO, NO VEÍCULO(VIATURA) SPIN PLACA:QSH-1116, DA STTRANS.							0,00	DB	390,00	OP 21732 C/C 77 (22122-8)
21733	22/12/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DA CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR; SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA GERAL, NO VEÍCULO(VIATURA) SPIN PLACA:QSH-1116, DA STTRANS. NE/SE 618 1 15/12/2025 3390.39 0,00							0,00	DB	700,00	OP 21733 C/C 77 (22122-8)
29/12/2025					740,26					0,00			740,26		
21832	29/12/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-R		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 DEZEMBRO DE 2025. NE/SE 632 1 26/12/2025 3390.30 740,26							0,00	DB	740,26	OP 21832 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
	30/12/2025							7.784,49			0,00			7.784,49	
21849	30/12/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-Rc					2.025,00			0,00			2.025,00	
					NE/SE 637	1	29/12/2025	3390.39	2.025,00			DB	2.025,00	OP 21849 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27,00 METROS DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.										
21850	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					0,80			0,00			0,80	
					GDE 2101		30/12/2025		0,80			DB	0,80	OP 21850 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVICO COMPETENCIA 102025										
21851	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc					34,04			0,00			34,04	
					GDE 2102		30/12/2025		34,04			DB	34,04	OP 21851 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVICO COMPETENCIA 112025										
21855	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					676,80			0,00			676,80	
					GDE 2106		30/12/2025		676,80			DB	676,80	OP 21855 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
21856	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					40,41			0,00			40,41	
					GDE 2107		30/12/2025		40,41			DB	40,41	OP 21856 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
21857	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					28,74			0,00			28,74	
					GDE 2108		30/12/2025		28,74			DB	28,74	OP 21857 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
21858	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					7,32			0,00			7,32	
					GDE 2109		30/12/2025		7,32			DB	7,32	OP 21858 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
21859	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					2.400,00			0,00			2.400,00	
					GDE 2110		30/12/2025		2.400,00			DB	2.400,00	OP 21859 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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
30/12/2025					7.784,49					0,00			7.784,49		
21860	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
								63,00							
					GDE 2111		30/12/2025		63,00				DB	63,00	OP 21860 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
21862	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
								8,38							
					GDE 2113		30/12/2025		8,38				DB	8,38	OP 21862 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
21863	30/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 122025										
								2.500,00							
					GDE 2114		30/12/2025		2.500,00				DB	2.500,00	OP 21863 C/C 77 (22122-8)
					VALOR REFERENTE A REPASSE DE ISS DESCONTADOS DO PRESTADOR FABIO DE ALMEIDA COELHO COMPETENCIA 122025										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
31/12/2025					91.678,81								91.678,81			
									IRRF							
									ISS							
									3.890,02							
									4.015,62							
21904	31/12/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc					9.364,96							9.342,48	
				NE/SE 642	1	30/12/2025	3390.30	9.364,96	IRRF		2260	22,48	DB	9.364,96	OP 21904 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 DEZEMBRO DE 2025.																
21905	31/12/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-Rc					80.312,50							72.441,88	
				NE/SE 643	1	30/12/2025	3390.39	80.312,50	IRRF		2261	3.855,00	DB	80.312,50	OP 21905 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 PÚBLICAS DE PATOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.																
									ISS		2262	4.015,62				
21906	31/12/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-Rc					650,00							650,00	
				NE/SE 644	1	30/12/2025	3390.39	650,00				0,00	DB	650,00	OP 21906 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 DEZEMBRO DE 2025.																
21907	31/12/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc					293,86							293,86	
				NE/SE 31	14	31/12/2025	3390.39	293,86				0,00	DB	293,86	OP 21907 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025. CONTA 22122-8.																
21913	31/12/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc					1.044,96							1.032,42	
				NE/SE 582	2	03/12/2025	3390.30	1.044,96	IRRF		2264	12,54	DB	1.044,96	OP 21913 C/C 77 (22122-8)	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: 50(MT) CABO FLEX, 10(UNID) ROHDINA TERMINAL, 20(UNID) WAGO CONECTOR E ENTRE OUTROS, DESTINADO A OFICINA DA																



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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	
31/12/2025					91.678,81								91.678,81			
										IRRF						
										ISS						
21914	31/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec	STTRANS.				12,53								
				GDE 2151		31/12/2025		12,53				0,00			12,53	
				VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO COMPETENCIA 122025											12,53	OP 21914 C/C 77 (22122-8)
					Total Geral								259.294,05			
										IRRF						
										ISS						
													13.642,82			
													259.294,05			
													7.127,20			
													6.515,62			