



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	
<b>07/11/2025</b>					<b>50.895,93</b>					<b>802,80</b>			<b>50.895,93</b>			
									<b>IRRF</b>			<b>802,80</b>				
21155	07/11/2025	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 549	1	07/11/2025	3390.36	2.000,00					DB	2.000,00	OP 21155 C/C 77 (22122-8)
										PAGAMENTO DE EMPENHO No 549 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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 OUTUBRO DE 2025.						
21156	07/11/2025	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 550	1	07/11/2025	3390.36	2.000,00					DB	2.000,00	OP 21156 C/C 77 (22122-8)
										PAGAMENTO DE EMPENHO No 550 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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 OUTUBRO DE 2025.						
21157	07/11/2025	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-Rc					2.000,00				0,00		2.000,00		
					NE/SE 551	1	07/11/2025	3390.36	2.000,00					DB	2.000,00	OP 21157 C/C 77 (22122-8)
										PAGAMENTO DE EMPENHO No 551 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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 OUTUBRO DE 2025.						
21173	07/11/2025	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc					3.273,25				39,28		3.233,97		
					NE/SE 499	1	14/10/2025	3390.30	3.273,25	IRRF	1817	39,28		DB	3.273,25	OP 21173 C/C 77 (22122-8)
										PAGAMENTO DE EMPENHO No 499 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA COMO: ROLOS, COLA PLAST, DIAL ESMALTES ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.						
21174	07/11/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc					754,92				0,00		754,92		
					NE/SE 517	1	29/10/2025	3390.30	754,92					DB	754,92	OP 21174 C/C 77 (22122-8)
										PAGAMENTO DE EMPENHO No 517 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO COMO: PÃES,SALGADOS E FRIOS						



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
<b>07/11/2025</b>					<b>50.895,93</b>					<b>802,80</b>			<b>50.895,93</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>802,80</b>					
21175	07/11/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rc		DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO, QUANDO EM PALESTRAS REALIZADAS PELA A STTRANS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.										
					NE/SE 535	1	04/11/2025	3390.39	14.100,00	IRRF	1818	676,80	DB	13.423,20	OP 21175 C/C 77 (22122-8)
												676,80			
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 535 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES , IMPRESSORAS PORTÁTEIS, SUPORTE E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA A STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.										
21176	07/11/2025	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc		NE/SE 522 1 30/10/2025 3390.30 698,00					IRRF 1819 8,38			DB 689,62 OP 21176 C/C 77 (22122-8)		
												8,38			
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 522 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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.										
21177	07/11/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 503 1 22/10/2025 3390.30 1.080,00								DB 1.080,00 OP 21177 C/C 77 (22122-8)		
												0,00			
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 503 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) PNÊU 205/60R16 DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE PLACA:OVQ-5A22, DA STTRANS										
21178	07/11/2025	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc		NE/SE 504 1 22/10/2025 3390.30 1.140,00								DB 1.140,00 OP 21178 C/C 77 (22122-8)		
												0,00			
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 504 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) PNÊU 205/65R15 DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT PLACA:NQA-6468, DA STTRANS										
21179	07/11/2025	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-Rc										DB 543,40		
												6,60			



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
<b>07/11/2025</b>					<b>50.895,93</b>					<b>802,80</b>			<b>50.895,93</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>802,80</b>					
					NE/SE 502	1	22/10/2025	3390.30	550,00	IRRF	1820	6,60	DB	550,00	OP 21179 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 502 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) BATERIA MF60AD DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA:RLQ4J33.										
21180	07/11/2025	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-Rc						65,00			0,00		65,00	
					NE/SE 511	1	28/10/2025	3390.39	65,00				DB	65,00	OP 21180 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 511 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU NA MOTOCICLETA PLACA:RLX8D26, TORCA DE CAMARA DE AR NO VEÍCULO(VIATURA) PLACA:QFG1J11, DA STTRANS.										
21181	07/11/2025	GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1-Ban65-Rc						12.242,36			29,39		12.212,97	
					NE/SE 541	1	06/11/2025	3390.30	12.242,36	IRRF	1821	29,39	DB	12.242,36	OP 21181 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 541 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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 OUTUBRO DE 2025.										
21182	07/11/2025	FERMATEC	1-Ban65-Rc						1.512,60			0,00		1.512,60	
					NE/SE 497	1	13/10/2025	3390.30	1.512,60				DB	1.512,60	OP 21182 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 497 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72KG CHAPA PLANA 0,75mm E 51KG METALON 30mm x40mm, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFEÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO.										
21183	07/11/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc						691,74			8,31		683,43	
					NE/SE 510	1	28/10/2025	3390.30	691,74	IRRF	1822	8,31	DB	691,74	OP 21183 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 510 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: 100(MT) CABO FLEX, 03(UNID) FITA ISOLANTE,										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	
<b>07/11/2025</b>					<b>50.895,93</b>					<b>802,80</b>			<b>50.895,93</b>			
										<b>IRRF</b>						
					10(UNID)CANALETA E ENTRE OUTROS, DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.											
21184	07/11/2025	ELETRO LASER	1-Ban65-R					2.836,50			34,04		2.802,46			
					NE/SE 493	1	09/10/2025	3390.30	2.836,50	IRRF	1823	34,04	2.836,50	DB		OP 21184 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 493 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS COMO: 60(MT) CABO FLEX, 300(MT) FITA AÇO INOX,05(UNID) LAMPADA LED E ENTRE OUTROS, DESTINADO A OFICINA DA STTRANS PARA MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.											
21185	07/11/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R					650,00			0,00		650,00			
					NE/SE 533	1	03/11/2025	3390.39	650,00				650,00	DB		OP 21185 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 533 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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 OUTUBRO DE 2025.											
21186	07/11/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-R					4.050,00			0,00		4.050,00			
					NE/SE 538	1	05/11/2025	3390.39	4.050,00				4.050,00	DB		OP 21186 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 538 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 53,00 METROS DE ADESIVO LEITOSO IMPRESSO DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS, QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.											
21187	07/11/2025	GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441	1-Ban65-R					760,00			0,00		760,00			
					NE/SE 505	1	22/10/2025	3390.39	760,00				760,00	DB		OP 21187 C/C 77 (22122-8)
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 505 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS(VIATURAS) OROCH PLACA:QFG1J11 E GOL PLACA:RLQ4J33, DA STTRANS.											



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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			
<b>07/11/2025</b>					<b>50.895,93</b>					<b>802,80</b>			<b>50.895,93</b>					
									<b>IRRF</b>			<b>802,80</b>						
21188	07/11/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						245,78			0,00						
					NE/SE 544	1	07/11/2025	3390.39	245,78				DB	245,78	OP 21188 C/C 77 (22122-8)			
									PAGAMENTO DE EMPENHO No 544 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: QFG5309, CHASSI:9C6KG0210F0069756 DA STTRANS.									
21189	07/11/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						245,78			0,00						
					NE/SE 545	1	07/11/2025	3390.39	245,78				DB	245,78	OP 21189 C/C 77 (22122-8)			
									PAGAMENTO DE EMPENHO No 545 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: QFG5319, CHASSI:9C6KG0210F0069766 DA STTRANS.									
<b>10/11/2025</b>					<b>245,78</b>					<b>0,00</b>			<b>245,78</b>					
21190	10/11/2025	DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	1-Ban65-Rc						245,78			0,00						
					NE/SE 546	1	07/11/2025	3390.39	245,78				DB	245,78	OP 21190 C/C 77 (22122-8)			
									PAGAMENTO DE EMPENHO No 546 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA COM PLACA: QFG5339, CHASSI:9C6KG0210F0069758 DA STTRANS.									



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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	
<b>13/11/2025</b>					<b>58.725,21</b>					<b>4.992,72</b>			<b>58.725,21</b>			
									<b>IRRF</b>			<b>2.492,72</b>				
									<b>ISS</b>			<b>2.500,00</b>				
21292	13/11/2025	FABIO DE ALMEIDA COELHO	1-Ban65-Rc					50.000,00								
				NE/SE 337	4	13/11/2025	3390.39	50.000,00	ISS	1824	2.500,00	DB	45.100,00	OP 21292 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.												
									IRRF	1825	2.400,00		50.000,00			
21296	13/11/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc					1.608,32								
				NE/SE 532	1	03/11/2025	3390.30	1.608,32	IRRF	1826	19,30	DB	1.589,02	OP 21296 C/C 77 (22122-8)		
				PAGAMENTO DE EMPENHO No 532 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) FILTRO DE OLEO, 01(UNID) FILTRO DE AR, 01(UNID) ROLAMENTO DIANTEIRO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER PLACA:MOV5A02, DA STTRANS.												
											19,30		1.608,32			
21297	13/11/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc					4.271,62								
				NE/SE 531	1	03/11/2025	3390.30	4.271,62	IRRF	1827	51,26	DB	4.220,36	OP 21297 C/C 77 (22122-8)		
				PAGAMENTO DE EMPENHO No 531 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) COMPRESSOR DE AR, 01(UNID) CONDESAODR DE AR-CONDICIONADO, 01(UNID) MOTOR DE PARTIDA ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) SPIN PLACA: QSH1116, DA STTRANS.												
											51,26		4.271,62			
21298	13/11/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc					1.695,18								
				NE/SE 530	1	03/11/2025	3390.30	1.695,18	IRRF	1828	20,35	DB	1.674,83	OP 21298 C/C 77 (22122-8)		
				PAGAMENTO DE EMPENHO No 530 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) LITRO DE OLEO, 01(UNID) FILTRO DE OLEO, 01(UNID) FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) GOL PLACA: RLQ4J33, DA STTRANS.												
											20,35		1.695,18			
21299	13/11/2025	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc					150,09								
				NE/SE 529	1	03/11/2025	3390.30	150,09	IRRF	1829	1,81	DB	148,28	OP 21299 C/C 77 (22122-8)		
				PAGAMENTO DE EMPENHO No 529 PARCELA No 1												
											1,81		150,09			



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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
<b>13/11/2025</b>					<b>58.725,21</b>								<b>58.725,21</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					
21300	13/11/2025	KILZA SALOMY CARNEIRO DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rd		REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID)CORREIA PLY V, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) ORCH PLACA: QFG1J11, DA STTRANS.										
					NE/SE 552	1	07/11/2025	3390.39	1.000,00						
									0,00				1.000,00		
													DB 1.000,00 OP 21300 C/C 77 (22122-8)		
<b>28/11/2025</b>					<b>84,58</b>					<b>0,00</b>			<b>84,58</b>		
21356	28/11/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rd		PAGAMENTO DE EMPENHO Nº 552 PARCELA Nº 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INCLUINDO LIMPEZA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO COM THINNER E GÁS 141B LIMPEZA, SEGUIDA DA CARGA DE GÁS NO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT PLACA:NQA6468, DA STTRANS.										
					NE/SE 31	13	28/11/2025	3390.39	84,58						
									0,00				84,58		
													DB 84,58 OP 21356 C/C 77 (22122-8)		
<b>Total Geral</b>					<b>109.951,50</b>					<b>5.795,52</b>			<b>109.951,50</b>		
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS</b>					
										<b>3.295,52</b>					
										<b>2.500,00</b>					