



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>02/10/2025</b>					<b>122.467,56</b>					<b>8.649,45</b>			<b>122.467,56</b>			
										<b>IRRF</b>						
										<b>ISS</b>						
										<b>4.633,83</b>						
										<b>4.015,62</b>						
20893	02/10/2025	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc					2.571,90				0,00		2.571,90		
				NE/SE 461	1	26/09/2025	3390.30	2.571,90					DB	2.571,90	OP 20893 C/C 77 (22122-8)	
PAGAMENTO DE EMPENHO No 461 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 DESTINADOS AO JANTAR E LANCHE DOS AGENTES DE TRÂNSITO E DAS EQUIPES DE SINALIZAÇÃO, QUANDO EM ROTA NO PERÍODO DA FESTA DA PADROEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.																
20894	02/10/2025	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEAS LTDA - EPP	1-Ban65-Rc					490,00				5,88		484,12		
				NE/SE 448	1	10/09/2025	3390.30	490,00	IRRF	1642		5,88	DB	490,00	OP 20894 C/C 77 (22122-8)	
PAGAMENTO DE EMPENHO No 448 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01(UNID) FILTRO DE AR, 01(UNID) REGULADOR FREIO AUTOMATICO ENTRE OUTROS, REFERENTE AO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT PLACA: NQA6468 DA STTRANS.																
20895	02/10/2025	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban0-Rcd					14.100,00				676,80		13.423,20		
				NE/SE 486	1	02/10/2025	3390.39	14.100,00	IRRF	1643		676,80	DB	14.100,00	OP 20895 C/C 77 (22122-8)	
PAGAMENTO DE EMPENHO No 486 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 SETEMBRO DE 2025.																
20896	02/10/2025	ANA LÚCIA ANGELO JERONIMO GUEDES O MUNDO DA COR	1-Ban65-Rc					1.800,00				21,60		1.778,40		
				NE/SE 446	1	09/09/2025	3390.30	1.800,00	IRRF	1644		21,60	DB	1.800,00	OP 20896 C/C 77 (22122-8)	
PAGAMENTO DE EMPENHO No 446 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 METROS DE BRITA, QUANDO EM UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE																





# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>02/10/2025</b>					<b>122.467,56</b>					<b>8.649,45</b>			<b>122.467,56</b>				
					484	1	02/10/2025	3390.30	13.120,16	<b>IRRF</b>							
										<b>ISS</b>							
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 484 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 SETEMBRO DE 2025.					IRRF	1646	31,49	DB	13.120,16	OP 20901 C/C 77 (22122-8)		
20902	02/10/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R					150,00				0,00		150,00			
					NE/SE 459	1	26/09/2025	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 20902 C/C 77 (22122-8)		
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 459 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONserto NA TAMPA TRASEIRA DO VEÍCULO(VIATURA) OROCHI PLACA:QFG-1J11, DA STTRANS.												
20903	02/10/2025	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R					150,00				0,00		150,00			
					NE/SE 460	1	26/09/2025	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 20903 C/C 77 (22122-8)		
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 460 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO(VIATURA) OROCHI PLACA: QFG-1J11, DA STTRANS.												
20904	02/10/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R					750,00				0,00		750,00			
					NE/SE 472	1	30/09/2025	3390.39	0,00				DB	750,00	OP 20904 C/C 77 (22122-8)		
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 472 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 SETEMBRO DE 2025.												
20905	02/10/2025	ADIVANIO ABDIAS DE MEDEIROS - MEDEIROS ARTS	1-Ban65-R					4.725,00				0,00		4.725,00			
					NE/SE 477	1	01/10/2025	3390.39	4.725,00				DB	4.725,00	OP 20905 C/C 77 (22122-8)		
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 477 PARCELA No 1 REFERENTE À: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 63,00 METROS DE ADESIVO												







# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>06/10/2025</b>					<b>45.000,19</b>					<b>38,50</b>			<b>45.000,19</b>		
										<b>INSS</b>			<b>38,50</b>		
20920	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
					GDE 1500	06/10/2025		4.015,62				0,00		4.015,62	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
20921	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
					GDE 1501	06/10/2025		4.015,62				0,00		4.015,62	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DOS PROESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20922	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
					GDE 1502	06/10/2025		2.500,00				0,00		2.500,00	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DOS PROESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20923	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
					GDE 1498	06/10/2025		4.015,62				0,00		4.015,62	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20924	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
					GDE 1503	06/10/2025		1.354,66				0,00		1.354,66	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE ISS DO PRESTADOR DE SERVICO COMPETENCIA 092025										
20925	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
					GDE 1504	06/10/2025		3.855,00				0,00		3.855,00	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20926	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
					GDE 1505	06/10/2025		676,80				0,00		676,80	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20927	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
					GDE 1506	06/10/2025		9,00				0,00		9,00	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>06/10/2025</b>					<b>45.000,19</b>					<b>38,50</b>			<b>45.000,19</b>		
										<b>INSS</b>					
										<b>38,50</b>					
20928	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
								46,93							
					GDE 1507		06/10/2025	46,93				DB	46,93	OP 20928 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20929	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
								31,80							
					GDE 1508		06/10/2025	31,80				DB	31,80	OP 20929 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20930	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
								24,26							
					GDE 1509		06/10/2025	24,26				DB	24,26	OP 20930 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20931	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
								20,30							
					GDE 1510		06/10/2025	20,30				DB	20,30	OP 20931 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20932	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
								12,73							
					GDE 1511		06/10/2025	12,73				DB	12,73	OP 20932 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20933	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
								4,69							
					GDE 1512		06/10/2025	4,69				DB	4,69	OP 20933 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADOS DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 062025										
20942	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
								3.855,00							
					GDE 1522		06/10/2025	3.855,00				DB	3.855,00	OP 20942 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
20943	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
								676,80							
					GDE 1523		06/10/2025	676,80				DB	676,80	OP 20943 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>06/10/2025</b>					<b>45.000,19</b>					<b>38,50</b>			<b>45.000,19</b>		
										<b>INSS</b>			<b>38,50</b>		
20944	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		COMPETENCIA 072025										
					GDE 1524	06/10/2025		30,99							
								30,99				DB	30,99	OP 20944 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
20945	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1525 06/10/2025 16,48										
								16,48				DB	16,48	OP 20945 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
20946	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1526 06/10/2025 28,75										
								28,75				DB	28,75	OP 20946 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
20947	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban65-Rc		GDE 1527 06/10/2025 3.855,00										
								3.855,00				DB	3.855,00	OP 20947 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 072025										
20950	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		GDE 1529 06/10/2025 676,80										
								676,80				DB	676,80	OP 20950 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20951	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		GDE 1530 06/10/2025 27,02										
								27,02				DB	27,02	OP 20951 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20952	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		GDE 1531 06/10/2025 12,57										
								12,57				DB	12,57	OP 20952 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20953	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rc		GDE 1532 06/10/2025 63,49										
								63,49				DB	63,49	OP 20953 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>06/10/2025</b>					<b>45.000,19</b>					<b>38,50</b>			<b>45.000,19</b>		
										<b>INSS</b>					
										<b>38,50</b>					
20954	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								42,37							
					GDE 1533	06/10/2025		42,37				DB	42,37	OP 20954 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20955	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								27,25							
					GDE 1534	06/10/2025		27,25				DB	27,25	OP 20955 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20956	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								4,81							
					GDE 1535	06/10/2025		4,81				DB	4,81	OP 20956 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20957	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								3,13							
					GDE 1536	06/10/2025		3,13				DB	3,13	OP 20957 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20958	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								3,60							
					GDE 1537	06/10/2025		3,60				DB	3,60	OP 20958 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20959	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								2.400,00							
					GDE 1538	06/10/2025		2.400,00				DB	2.400,00	OP 20959 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20960	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								3.855,00							
					GDE 1539	06/10/2025		3.855,00				DB	3.855,00	OP 20960 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
20963	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec		PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										
								1.300,47							
					GDE 1542	06/10/2025		1.300,47				DB	1.300,47	OP 20963 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICO COMPETENCIA 082025										



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>06/10/2025</b>					<b>45.000,19</b>					<b>38,50</b>			<b>45.000,19</b>		
									<b>INSS</b>						
PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 092025															
20964	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					115,82			0,00		115,82		
					GDE 1543	06/10/2025		115,82				DB	115,82	OP 20964 C/C 77 (22122-8)	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 092025															
20965	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					676,80			0,00		676,80		
					GDE 1544	06/10/2025		676,80				DB	676,80	OP 20965 C/C 77 (22122-8)	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 092025															
20966	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					14,46			0,00		14,46		
					GDE 1545	06/10/2025		14,46				DB	14,46	OP 20966 C/C 77 (22122-8)	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 092025															
20967	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					33,10			0,00		33,10		
					GDE 1546	06/10/2025		33,10				DB	33,10	OP 20967 C/C 77 (22122-8)	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 092025															
20968	06/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	1-Ban0-Rec					57,83			0,00		57,83		
					GDE 1547	06/10/2025		57,83				DB	57,83	OP 20968 C/C 77 (22122-8)	
VALOR REFERENTE AO REPASSE DE IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS COMPETENCIA 092025															



# Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

## Relação de Pagamentos

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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>09/10/2025</b>					<b>750,00</b>					<b>0,00</b>			<b>750,00</b>					
21035	09/10/2025	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R					750,00										
					NE/SE 472	2	30/09/2025	3390.39	750,00				DB	750,00	OP 21035 C/C 77 (22122-8)			
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 472 PARCELA No 2 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 SETEMBRO DE 2025.													
<b>27/10/2025</b>					<b>80.312,50</b>					<b>7.870,62</b>			<b>80.312,50</b>					
										<b>IRRF</b>								
										<b>ISS</b>								
21074	27/10/2025	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA	1-Ban65-R					80.312,50										
					NE/SE 500	1	14/10/2025	3390.39	80.312,50	ISS	1650	4.015,62	DB	80.312,50	OP 21074 C/C 77 (22122-8)			
										IRRF	1651	3.855,00						
					PAGAMENTO DE EMPENHO No 500 PARCELA No 1 REFERENTE À: 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 SETEMBRO DE 2025.													
<b>31/10/2025</b>					<b>228,46</b>					<b>0,00</b>			<b>228,46</b>					
21132	31/10/2025	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-R					228,46										
					NE/SE 31	12	31/10/2025	3390.39	228,46				DB	228,46	OP 21132 C/C 77 (22122-8)			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2025. CONTA 22122-8.													
<b>Total Geral</b>					<b>254.758,71</b>					<b>16.558,57</b>			<b>254.758,71</b>					
										<b>INSS</b>			<b>38,50</b>					
										<b>IRRF</b>			<b>8.488,83</b>					
										<b>ISS</b>			<b>8.031,24</b>					