



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de Pagamentos

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/03/2026					64.388,69					856,87			64.388,69		
22394	05/03/2026	ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA	1-Ban65-Rc		6.020,00					IRRF			856,87		
					NE/SE 62	1	05/03/2026	3390.30	6.020,00			0,00	DB	6.020,00	OP 22394 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(UNID) ESFERAS DE VIDROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.										
22395	05/03/2026	ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA	1-Ban65-Rc		13.185,00								0,00		
					NE/SE 63	1	05/03/2026	3390.30	13.185,00				DB	13.185,00	OP 22395 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37(UNID) TINTA DE DEMARCAÇÃO, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.										
22396	05/03/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-Rc		200,00								0,00		
					NE/SE 64	1	10/02/2026	3390.39	200,00				DB	200,00	OP 22396 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO MODELO CITROEN, PLACA: PEY9D30, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										
22397	05/03/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-Rc		150,00								0,00		
					NE/SE 65	1	10/02/2026	3390.39	150,00				DB	150,00	OP 22397 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE MOTOCICLETA TITAN, PLACA: MNE4150, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										
22399	05/03/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		827,00								9,93		
					NE/SE 71	1	19/02/2026	3390.30	827,00	IRRF	336	9,93	DB	817,07	OP 22399 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01(UNID) FILTRO DE AR, 01(UNID) PIVO DE SUSPENSÃO INFERIOR ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) RANGER, PLACA:NQF-8210, PERTENCENTE A STTRANS.										
22400	05/03/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		695,00								8,34		
					NE/SE 72	1	19/02/2026	3390.30	695,00	IRRF	337	8,34	DB	686,66	OP 22400 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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/03/2026					64.388,69					856,87			64.388,69		
										IRRF			856,87		
22401	05/03/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 02(UNID) PIVO DA BANDEJA INFERIOR, 02(UNID) BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, 02(UNID) BIELETA DIANTEIRA ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FLUENSE, PLACA: OVQ-5A22, PERTENCENTE A STTRANS.					4.400,00			52,80		4.347,20	
				NE/SE 73	1	19/02/2026	3390.30	4.400,00	IRRF		338	52,80	DB	4.400,00	OP 22401 C/C 77 (22122-8)
22402	05/03/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) ROLAMENTO RODA TRASEIRA, 01(UNID) CABEÇOTE DE MOTOR, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) ECOSPORT, PLACA:NQA-6468, PERTENCENTE A STTRANS.					5.554,00			66,65		5.487,35	
				NE/SE 74	1	19/02/2026	3390.30	5.554,00	IRRF		339	66,65	DB	5.554,00	OP 22402 C/C 77 (22122-8)
22403	05/03/2026	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) BOMBA DE OLEO, 01(UNID) JUNTA DE MOTOR, 01(UNID) PIVO DE SUSPENSÃO ENTRE OUTROS, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) OROCH, PLACA:QFG-1J11, PERTENCENTE A STTRANS.					2.939,00			35,27		2.903,73	
				NE/SE 76	1	20/02/2026	3390.30	2.939,00	IRRF		340	35,27	DB	2.939,00	OP 22403 C/C 77 (22122-8)
22404	05/03/2026	JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO	1-Ban65-Rc	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145(UNID) QUENTINHAS, 22(UNID) COCA COLA 2L, 23(UNID) GUARANA 2L, DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E ENGENHARIA DO TRÂNSITO, COMO TAMBÉM AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SOL FOLIA QUE ACONTECEU NA CIDADE DE PATOS/PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.					590,00			7,08		582,92	
				NE/SE 77	1	23/02/2026	3390.30	590,00	IRRF		341	7,08	DB	590,00	OP 22404 C/C 77 (22122-8)
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/03/2026					64.388,69					856,87			64.388,69		
										IRRF			856,87		
22405	05/03/2026	PANIFICADORA E PASTELARIA VITORIA LTDA	1-Ban65-Rc	01(UNID) BATERIA MF60AD MFA, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER, PLACA:NWF8210, PERTENCENTE À STTRANS.					1.757,10			0,00			
					NE/SE 78	1	23/02/2026	3390.30	1.757,10				DB	1.757,10	OP 22405 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, COMO TAMBÉM AOS AGENTES DE TRÂNSITO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO SOL FOLIA QUE ACONTECEU NA CIDADE DE PATOS/PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
22406	05/03/2026	FERMATEC	1-Ban65-Rc						984,00			0,00			
					NE/SE 79	1	24/02/2026	3390.30	984,00				DB	984,00	OP 22406 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) FURADEIRA, 01(UNID) ESMERILHADEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB.										
22414	05/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc						1.100,00			0,00			
					NE/SE 93	1	02/03/2026	3390.39	1.100,00				DB	1.100,00	OP 22414 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONserto E TROCA DO TRECHO DO RADIADOR E CONserto DO ELETRO VENTILADOR, DO VEÍCULO SPIN, PALCA:QSH-1116, PERTENCENTE À STTRANS.										
22415	05/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc						330,00			0,00			
					NE/SE 94	1	02/03/2026	3390.39	330,00				DB	330,00	OP 22415 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE ÁGUA E DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, NOO VEÍCULO(VIATURA) SPIN, PLACA:QSH-1116, PERTENCENTE A STTRANS.										
22416	05/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc						1.364,00			0,00			
					NE/SE 95	1	02/03/2026	3390.39	1.364,00				DB	1.364,00	OP 22416 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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/03/2026					64.388,69					856,87			64.388,69		
										IRRF			856,87		
22417	05/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-R	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DA CORREIA; TROCA DO TENSOR; DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE E REVISÃO, NO VEÍCULO(VIATURA) SPIN, PLACA:QSH-1116, PERTENCENTE A STTRANS.					50,00	0,00			DB	50,00	OP 22417 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 96	1	02/03/2026	3390.39	50,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE MANGUEIRA DE ÓLEO DE FREIO, DO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER, PLACA:MOV-5A02, PERTENCENTE A STTRANS.										
22418	05/03/2026	ELETRONEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-R						945,00	0,00			DB	945,00	OP 22418 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 97	1	02/03/2026	3390.30	945,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(UNID) FONTE DE MESA MULTIUSO 12V, DESTINADO AOS FOCOS DE SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
22419	05/03/2026	ELETRO LASER SERVIÇOS LTDA ME	1-Ban65-R						3.600,00	0,00			DB	3.600,00	OP 22419 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 98	1	02/03/2026	3390.39	3.600,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, DURANTE 16h TRABALHADAS, QUANDO EM MANUTENÇÃO E TROCA DE SEMÁFOROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
22420	05/03/2026	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA	1-Ban65-R						14.100,00	676,80			DB	13.423,20	OP 22420 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 100	1	03/03/2026	3390.39	14.100,00	IRRF	343	676,80			
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO INFRAÇÃO DE TRANSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, IMPRESSORAS PORTÁTEI, SUPORTE E SISTEMA WBE DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.										
22421	05/03/2026	MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA	1-Ban65-R						2.999,99	0,00			DB	2.999,99	OP 22421 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 101	1	03/03/2026	3390.30	2.999,99						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
05/03/2026					64.388,69					856,87			64.388,69		
										IRRF			856,87		
22424	05/03/2026	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-R	07(UNID) BATERIA DE HT HYTERA, PARA OS RÁDIOS COMUNICADORES DE FREQUÊNCIA DOS AGENTES DE TRÂNSITO.					120,00	0,00				120,00	
					NE/SE 104	1	04/03/2026	3390.39	120,00				DB	120,00	OP 22424 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO(VIATURA) FLUENSE, PLACA: OVQ-5A22, CONserto DE PNEU NO VEÍCULO(VIATURA) SPIM, PLACA:QSH1116, PERTENCENTES À STTRANS.										
22425	05/03/2026	ALEXSANDRO AMBROSIO FERREIRA	1-Ban65-R						650,00	0,00				650,00	
					NE/SE 106	1	04/03/2026	3390.39	650,00				DB	650,00	OP 22425 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 FEVEREIRO DE 2026.										
22426	05/03/2026	IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS	1-Ban65-R						1.828,60	0,00				1.828,60	
					NE/SE 107	1	05/03/2026	3390.30	1.828,60				DB	1.828,60	OP 22426 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FERRAGENS COMO: BUCHAS , REBITE, PARAFUSOS E OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
06/03/2026					6.000,00					0,00			6.000,00		
22429	06/03/2026	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-R		NE/SE 114	1	06/03/2026	3390.93	0,00	0,00			DB	2.000,00	OP 22429 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 FEVEREIRO DE 2026.										
22430	06/03/2026	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-R		NE/SE 115	1	06/03/2026	3390.93	0,00	0,00			DB	2.000,00	OP 22430 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 FEVEREIRO DE 2026.										
22431	06/03/2026	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-R		NE/SE 116	1	06/03/2026	3390.93	0,00	0,00			DB	2.000,00	OP 22431 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 FEVEREIRO DE 2026.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
18/03/2026					76.827,90					102,59			76.827,90		
22614	18/03/2026	CEMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1-Ban65-Rc		65.000,00					102,59					
					NE/SE 75	1	18/03/2026	4490.52	65.000,00				DB	65.000,00	OP 22614 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13(UNID) DE GRUPO VEÍCULAR TIPO I, COM CONTADOR NÚMERICO DIGITAL INTEGRADO, DESTINADOS Á INSTALAÇÃO NOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB.										
22616	18/03/2026	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		3.188,90					38,27			3.150,63		
					NE/SE 109	1	05/03/2026	3390.30	3.188,90	IRRF	346	38,27	DB	3.188,90	OP 22616 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(UNID) THINNER, 08(UNID) DIAL ESMALTE, 10(UNID)ROYAL REMOVEDOR ENTRE OUTROS, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
22617	18/03/2026	UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA EPP	1-Ban65-Rc		3.860,00					46,32			3.813,68		
					NE/SE 110	1	05/03/2026	3390.30	3.860,00	IRRF	347	46,32	DB	3.860,00	OP 22617 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(UNID) FITA ZEBRADA AMERELA/PRETA DE 200m, QUANDO EM SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
22619	18/03/2026	FERMATEC	1-Ban65-Rc		1.519,00					0,00			1.519,00		
					NE/SE 112	1	05/03/2026	3390.30	1.519,00				DB	1.519,00	OP 22619 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(UNID) METALON, 30(UNID)DISCO DE CORTE,12(UNID) ELETRODO REVESTIDO ENTRE OUTROS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PATOS-PB.										
22622	18/03/2026	GEOVANIA TAVARES GUEDES 11978398441	1-Ban65-Rc		760,00					0,00			760,00		
					NE/SE 122	1	09/03/2026	3390.39	760,00				DB	760,00	OP 22622 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA DOS VEÍCULOS(VIATURA) POLO, PLACA: GJN9A81, POLO PLACA:GCJ9B32.										
22624	18/03/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		1.500,00					18,00			1.482,00		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
18/03/2026					76.827,90					102,59			76.827,90		
					IRRF					102,59					
					NE/SE 124	1	11/03/2026	3390.30	1.500,00	IRRF	350	18,00	DB	1.500,00	OP 22624 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA COMO: 01(UNID) BOMBA HIDRAULICA, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) OROCH, PLACA:QFG-1J11, PERTENCENTE À STTRANS.										
22625	18/03/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-R						300,00			0,00		300,00	
					NE/SE 125	1	11/03/2026	3390.39	300,00				DB	300,00	OP 22625 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO RANGER, PLACA: NQF8210, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										
22626	18/03/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-R						300,00			0,00		300,00	
					NE/SE 126	1	11/03/2026	3390.39	300,00				DB	300,00	OP 22626 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA: QSH1116, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										
22627	18/03/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-R						200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 127	1	11/03/2026	3390.39	200,00				DB	200,00	OP 22627 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TIGGO 8, PLACA: TRF5H18, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										
22628	18/03/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-R						200,00			0,00		200,00	
					NE/SE 128	1	11/03/2026	3390.39	200,00				DB	200,00	OP 22628 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER, PLACA: MOV5A02, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
23/03/2026					42.239,40					28,01			42.239,40		
22631	23/03/2026	POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA	1-Ban65-Rc		8.760,06					28,01					
					NE/SE 105	1	04/03/2026	3390.30	8.760,06	IRRF	351	21,04	DB	8.739,02	OP 22631 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 FEVEREIRO DE 2026.										
22632	23/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		350,00					0,00					
					NE/SE 131	1	12/03/2026	3390.39	350,00			DB	350,00	OP 22632 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONCERTO E TROCA DO FLUIDO DE FREIO, LIMPEZA NO SISTEMA DE FREIO DE AR DO SISTEMA DE FREIO, DO VEÍCULO FROTIER, PLACA:MOV-5A02, PERTENCENTE À STTRANS.										
22633	23/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		3.800,00					0,00					
					NE/SE 132	1	12/03/2026	3390.39	3.800,00			DB	3.800,00	OP 22633 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE EIXO BENZ, SERVIÇO ELÉTRICO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO DA BOMBA DE ALTA, TROCA DO JOGO DE REPARO, TESTE EM BOMBA, ESCANEAMENTO COM DIAGNOSTICO E SERVIÇO DA BOMBA, NO VEÍCULO(VIATURA) RANGER, PLACA:NQF8210, PERTENCENTE A STTRANS.										
22634	23/03/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		5.500,00					0,00					
					NE/SE 134	1	16/03/2026	3390.39	5.500,00			DB	5.500,00	OP 22634 C/C 77 (22122-8)	
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR, SERVIÇO ELÉTRICO E SERVIÇO DA BOMBA HIDRÁULICA, DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) OROCH, PLACA: QFG-1J11, PERTENCENTE A STTRANS.										
22635	23/03/2026	ELETRO LASER	1-Ban65-Rc		580,30								573,33		
					NE/SE 137	1	18/03/2026	3390.30	580,30	IRRF	352	6,97	DB	580,30	OP 22635 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MUNICIAMENTO DE MATERIAIS COMO, 15 METROS DE CABO FLEX, 20										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
23/03/2026					42.239,40					28,01			42.239,40		
										IRRF			28,01		
22636	23/03/2026	60.349.315 GEORGE DE SOUSA LEITE FILHO	1-Ban65-Rd	PACOTES WAGO CONECTOR DE JUNÇÃO 5 POLOS, 02 (UNID) ROMAZI SOQUETE EM PORCELANA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A OFICINA DA STTRANS QUANDO EM MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO, DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE PATOS.					0,00			5.319,04			
				NE/SE 133	1	13/03/2026	3390.39	5.319,04				DB	5.319,04	OP 22636 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADESIVAGEM/ENVELOPAGEM COM RECORTE MAIS VINIL AUTOMOTIVO, DOS VEÍCULOS(VIATURAS) DE FISCALIZAÇÃO, PERTENCENTES A STTRANS.											
22638	23/03/2026	50.333.941 FERNANDA DOS SANTOS SILVA	1-Ban65-Rd	17.930,00					0,00			17.930,00			
				NE/SE 139	1	23/03/2026	3390.30	17.930,00				DB	17.930,00	OP 22638 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(UNID) CAMISA MANGA LONGA EM MALHA, 50(UNID) CALÇA EM MALHA, 50(UNID) BONE EM TACTEL, 35(UNID) GANDOLA PROFISSIONAL, 100(UNID) CAMISA EM MALHA PV, DESTINADOS AOS AGENTES DA ZONA AZUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDADES NO MUNICIPIO DE PATOS-PB.											
24/03/2026					10.150,00					0,00			10.150,00		
22639	24/03/2026	09.468.204 SOENIA MARIA SOUTO RODRIGUES	1-Ban65-Rd	10.150,00					0,00			10.150,00			
				NE/SE 136	1	24/03/2026	3390.30	10.150,00				DB	10.150,00	OP 22639 C/C 77 (22122-8)	
				VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 PARES DE BOTA COTURNO ADVENTURE 8150 PRETO PARA COMPOR O FARDAMENTO DOS AGENTES DA ZONA AZUL.											



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
31/03/2026					6.293,86					660,00			6.293,86		
					INSS					660,00					
22695	31/03/2026	BANCO DO BRASIL	1-Ban65-Rc		293,86							0,00		293,86	
					NE/SE 40	3	31/03/2026	3390.39	293,86				DB	293,86	OP 22695 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2026. CONTA 22122-8.										
22699	31/03/2026	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		2.000,00							220,00		1.780,00	
					NE/SE 114	2	06/03/2026	3390.93	2.000,00	INSS	510	220,00	DB	2.000,00	OP 22699 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 FEVEREIRO DE 2026.										
22700	31/03/2026	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00							220,00		1.780,00	
					NE/SE 115	2	06/03/2026	3390.93	2.000,00	INSS	511	220,00	DB	2.000,00	OP 22700 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 FEVEREIRO DE 2026.										
22701	31/03/2026	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-Rc		2.000,00							220,00		1.780,00	
					NE/SE 116	2	06/03/2026	3390.93	2.000,00	INSS	512	220,00	DB	2.000,00	OP 22701 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 FEVEREIRO DE 2026.										
Total Geral					205.899,85					1.647,47			205.899,85		
					INSS					660,00					
					IRRF					987,47					