



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
15/01/2026					6.000,00					0,00			6.000,00		
21983	15/01/2026	DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA	1-Ban65-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 17	1	15/01/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 21983 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 DEZEMBRO DE 2025.										
21984	15/01/2026	DIEGO MOURA MEDEIROS	1-Ban65-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 18	1	15/01/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 21984 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 DEZEMBRO DE 2025.										
21985	15/01/2026	EDUARDO PERES C. DA NOBRAGA	1-Ban65-Rc		2.000,00					0,00			2.000,00		
					NE/SE 19	1	15/01/2026	3390.36	2.000,00				DB	2.000,00	OP 21985 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 DEZEMBRO DE 2025.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
28/01/2026					12.609,97					52,31			12.609,97		
21987	28/01/2026	FIRMINO N LEITE SERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS	1-Ban65-Rc		700,00					IRRFF 52,31			0,00		
					GDE 66		28/01/2026		700,00				DB	700,00	OP 21987 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DA CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR SERVICO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVICO DA PARTE ELETRICA GERAL NO VEICULOVIAATURA SPIN PLACAQSH1116 DA STTRANS										
21988	28/01/2026	LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS	1-Ban65-Rc		1.325,50					0,00			1.325,50		
					GDE 67		28/01/2026		1.325,50				DB	1.325,50	OP 21988 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75UNID QUENTINHA 09UNID COCA COLA 2L DESTINADOS AO JANTAR E LANCHE DOS AGENTES DE TRANSITO E DAS EQUIPES DE SINALIZACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025										
21993	28/01/2026	BIG SOM COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA	1-Ban65-Rc		139,00					0,00			139,00		
					NE/SE 5	1	08/01/2026	3390.39	139,00				DB	139,00	OP 21993 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRIVER NO VEICULO(VIATURA) OROCH PLACA: QFG1J11, DA STTRANS.										
21994	28/01/2026	BIG SOM COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA	1-Ban65-Rc		58,00					0,00			58,00		
					NE/SE 6	1	08/01/2026	3390.30	58,00				DB	58,00	OP 21994 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UNID) BOTÃO INTERRUPTOR DUPLO DO VIDRO ELÉTRICO PARA O VEÍCULO(VIATURA) GOL, PLACA: RLT4J33, PERTENCENTE À STTRANS.										
21995	28/01/2026	DAYLANE CANDEIA DE AZEVEDO - DR REBOQUE	1-Ban65-Rc		150,00					0,00			150,00		
					NE/SE 8	1	08/01/2026	3390.92	150,00				DB	150,00	OP 21995 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE VEÍCULO OROCH, PLACA: QFG1J11, ONDE SE ENCONTRAVA EM VIA PÚBLICA NA CIDADE DE PATOS.										
21996	28/01/2026	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-Rc		2.160,00					0,00			2.160,00		
					NE/SE 9	1	09/01/2026	3390.92	2.160,00				DB	2.160,00	OP 21996 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
28/01/2026					12.609,97					52,31			12.609,97		
										IRRF			52,31		
21997	28/01/2026	MARCOS XAVIER DE OLIVEIRA - ME	1-Ban65-R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) PNEU 205/60R16 DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE, PLACA: OVQ-5A22, PERTENCENTE À STTRANS.					1.520,00	0,00			DB	1.520,00	OP 21997 C/C 77 (22122-8)
					NE/SE 10	1	09/01/2026	3390.92	1.520,00						
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(UNID) PNEU 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO(VIATURA) GOL, PLACA: RLQ-4J33, PERTENCENTE À STTRANS.										
21998	28/01/2026	JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA	1-Ban65-R						110,00	0,00			DB	110,00	
					NE/SE 11	1	09/01/2026	3390.39	110,00				OP 21998 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 03 TROCAS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO(VIATURA) FLUENSE, PLACA: OVQ-5A22, PERTENCENTE À STTRANS.										
21999	28/01/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R						505,36	6,07			DB	499,29	
					NE/SE 12	1	15/01/2026	3390.30	505,36	IRRF	3	6,07	OP 21999 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) POLIA TENSORA, 01(UNID) FILTRO DE ÓLEO, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) SPIN, PLACA: QSH-1116, PERTENCENTE À STTRANS.										
22000	28/01/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R						457,64	5,50			DB	452,14	
					NE/SE 13	1	15/01/2026	3390.30	457,64	IRRF	4	5,50	OP 22000 C/C 77 (22122-8)		
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) PIVO DA BANDEJA INFERIOR, 01(UNID) FILTRO DE ÓLEO, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) FLUENCE, PLACA: OVQ-5A22, PERTENCENTE À STTRANS.										
22001	28/01/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R						2.392,17	28,71			DB	2.363,46	
					NE/SE 14	1	15/01/2026	3390.30	2.392,17	IRRF	5	28,71	OP 22001 C/C 77 (22122-8)		



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
28/01/2026					12.609,97					52,31			12.609,97		
										IRRF			52,31		
22006	28/01/2026	KILZA SALOMY CARNEIRO DE OLIVEIRA	1-Ban65-R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) KIT DE EMBREAGEM, 01(UNID) PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 01(UNID) ATUADOR DE EMBREAGEM DE CANO CURTO ENTRE OUTROS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) OROCH, PLACA: QFG-1J11, PERTENCENTE À STTRANS.					1.800,00	0,00			1.800,00		
					NE/SE 23	1	22/01/2026	3390.39	1.800,00				DB	1.800,00	OP 22006 C/C 77 (22122-8)
					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VENTILADOR INTERNO, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA, LIMPEZA DO SISTEMA, CARGA DE GÁS E TROCA DO FILTRO DE CABINE DO VEÍCULO (VIATURA) GOL, PLACA RLQ4J33, PERTENCENTE À STTRANS.										
22012	28/01/2026	ELETRONEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO	1-Ban65-R						290,00	0,00			290,00		
					NE/SE 30	1	28/01/2026	3390.30	290,00				DB	290,00	OP 22012 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(UNID) FONTE DE MESA MULTIUSO 12V, DESTINADO AOS FOCOS DE SEMAFOROS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.										
22013	28/01/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-R						1.002,30	12,03			990,27		
					NE/SE 31	1	28/01/2026	3390.30	1.002,30	IRRF	8	12,03	DB	1.002,30	OP 22013 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNID) MANGUEIRA DE FREIO DIANTEIRO, 01(UNID) BALDE DE ÓLEO DE 20 LITROS, 01(UNID) BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA/ESQUERDA ENTRE OUTROS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) FRONTIER, PLACA: OFB-3G96, PERTENCENTE À STTRANS.										



Superintendência de Transportes Públicos

Superintendência do Trânsito e Transporte do Município de Patos

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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
29/01/2026					1.648,40					19,79			1.648,40		
										IRRF			19,79		
22003	29/01/2026	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA	1-Ban65-Rc		NE/SE 16	1	15/01/2026	3390.30	1.648,40	IRRF	7	19,79	DB	1.628,61	OP 22003 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS COMO: 01(UNI) KIT DE EMBREAGEM VALEO, 01(UNID) FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01(UNID) FILTRO BLINDADO DE OLEO ENTRE OUTROS, DESTINADO À MUNTENÇÃO DO VEÍCULO(VIATURA) GOL, PLACA: RLQ-4J33, PERTENCENTE À STTRANS.										
30/01/2026					97,66					0,00			97,66		
22072	30/01/2026	BANCO DO BRASIL	1-Ban0-Rc		NE/SE 40	1	30/01/2026	3390.39	97,66			0,00	DB	97,66	OP 22072 C/C 77 (22122-8)
					VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS DO EXERCICIO DE 2026. CONTA 22122-8.										
Total Geral					20.356,03					72,10			20.356,03		
										IRRF			72,10		